PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2026

em R$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**9.095.595.262,20**	**7.219.373.828,33**
INGRESSOS	**94.227.136.654,34**	**86.950.342.421,01**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**61.657.704.095,12**	**55.483.905.729,56**
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.704.799.257,31	50.751.210.413,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	632.994.460,84	538.801.358,02
RECEITA PATRIMONIAL	2.553.378.229,71	2.492.364.007,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	102.655.334,44	103.646.664,97
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	126.664.544,62	167.273.891,29
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.537.212.268,20	1.430.609.394,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**20.742.104.528,28**	**19.484.449.351,06**
INTERGOVERNAMENTAIS	14.416.358.912,15	13.390.774.392,25
DA UNIÃO	3.804.612.033,07	3.575.421.985,78
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.611.746.879,08	9.815.352.406,47
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	85.083.090,76	74.260.056,88
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	6.240.662.525,37	6.019.414.901,93
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**11.827.328.030,94**	**11.981.987.340,39**
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.827.328.030,94	11.981.987.340,39
DESEMBOLSOS	**85.131.541.392,14**	**79.730.968.592,68**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**67.647.708.023,45**	**63.008.501.262,64**
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	1.211.715,67	221.862.933,73
ESSENCIAL À JUSTIÇA	428.923.436,28	-
ADMINISTRAÇÃO	1.647.099.654,05	1.241.168.786,80
DEFESA NACIONAL	33.917,06	141.435,02
SEGURANÇA PÚBLICA	1.287.572.554,15	1.238.806.913,66
RELAÇÕES EXTERIORES	9.739.884,62	9.748.469,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.934.704.214,63	1.924.090.561,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.369.849.096,04	5.370.015.864,77
SAÚDE	19.771.473.585,32	17.642.067.834,80
TRABALHO	330.354.197,18	289.626.821,31
EDUCAÇÃO	20.179.566.400,98	19.065.375.617,81
CULTURA	606.236.450,91	620.492.381,60
DIREITOS DA CIDADANIA	561.309.047,46	510.333.702,20
URBANISMO	3.983.513.865,79	2.891.632.687,23
HABITAÇÃO	266.425.473,19	222.511.375,77
SANEAMENTO	81.519.332,57	403.137.523,36
GESTÃO AMBIENTAL	455.318.462,90	423.059.450,85
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	266.593,90	3.694.169,22
AGRICULTURA	450.000,00	6.110.369,12
COMÉRCIO E SERVIÇOS	646.606.573,33	602.199.648,22
COMUNICAÇÕES	68.206.439,91	252.174.796,88
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	7.606.754.658,44	6.354.969.687,40
DESPORTO E LAZER	389.292.130,39	323.635.864,35
ENCARGOS ESPECIAIS	2.021.280.338,68	3.391.644.367,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**671.738.301,39**	**498.717.947,20**
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	638.948.512,90	452.738.494,90
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA	29.451.865,64	37.693.835,40
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3.337.922,85	8.285.616,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**4.686.264.265,66**	**4.246.303.913,44**
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.686.264.265,66	4.246.303.913,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**12.125.830.801,64**	**11.977.445.469,40**
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.125.830.801,64	11.977.445.469,40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2026

em R$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(7.396.321.048,84)**	**(5.497.444.798,93)**
INGRESSOS	**1.344.785.627,48**	**3.127.491.905,57**
ALIENAÇÃO DE BENS	77.214.765,46	403.645.277,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.000.000,00	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.167.570.862,02	2.723.846.628,52
DESEMBOLSOS	**8.741.106.676,32**	**8.624.936.704,50**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.707.314.126,87	4.792.228.646,46
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4.033.792.549,45	3.832.708.058,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**1.119.903.967,14**	**1.915.579.343,50**
INGRESSOS	**2.110.769.766,91**	**3.008.655.040,55**
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.375.949.499,26	2.109.719.873,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	232.919.793,68	413.393.933,46
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	501.900.473,97	485.541.233,36
DESEMBOLSOS	**990.865.799,77**	**1.093.075.697,05**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	564.554.336,02	145.789.560,55
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	426.311.463,75	947.286.136,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**2.819.178.180,50**	**3.637.508.372,90**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.750.147.148,47	18.563.870.148,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.569.325.328,97	22.201.378.521,69

Nota: Movimentações extraorçamentárias de contas contábeis de natureza transitória estão representadas pelo valor líquido.

Mirian Aparecida de Figueiredo Clug
Diretora Subst. Divisão de Contabilidade
CRC 1SP245863/O-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
RF 753.958.4