



CONSOLIDADO GERAL
Balanco Financeiro do Exercício 2025

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
03 - CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
04 - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
06 - SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
07 - AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
08 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
09 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
16 - FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
18 - CÂMARA MUNICIPAL
19 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
22 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
23 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
29 - SÃO PAULO TURISMO
30 - SÃO PAULO URBANISMO
81 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
83 - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
85 - FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
91 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO GERAL

Balanço Financeiro do Exercício 2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	123.451.799.491,36	117.010.881.376,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	123.571.806.691,25	123.909.183.626,77
RECURSOS LIVRES	83.692.867.598,81	78.389.417.589,76	RECURSOS LIVRES	85.291.679.946,34	83.502.523.470,77
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	24.942.661.950,44	24.452.947.061,15	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	24.361.039.523,99	27.012.933.891,89
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	8.915.984.498,92	8.182.029.229,52	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.869.483.487,48	8.566.085.232,91
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.094.852.019,63	4.034.134.099,98	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.246.909.960,39	4.155.141.443,66
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.806.874,86	114.368.676,31	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.630.704,00	131.563.080,48
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	183.426.812,28	603.622.174,27	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	374.258.159,73	270.829.699,51
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	11.594.591.744,75	11.378.792.881,07	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	10.721.757.212,39	13.769.041.243,26
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	140.000.000,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	120.273.192,07
RECURSOS VINCULADO AO RPPS	14.816.269.942,11	14.168.516.725,21	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	13.919.087.220,92	13.393.726.264,11
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	8.533.666.771,38	7.227.733.521,25	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	7.681.760.702,19	6.421.694.432,92
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	6.282.603.170,73	6.940.783.203,96	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	6.237.326.518,73	6.972.031.831,19
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	6.017.668.881,19	4.969.780.475,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	6.017.668.881,19	4.974.280.475,85
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.017.668.881,19	4.960.833.470,08	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.017.668.881,19	4.960.833.470,08
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.500.000,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	8.947.005,77	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	8.947.005,77
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	23.938.103.895,40	27.936.430.656,12	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	22.602.638.061,52	27.830.768.845,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.562.592.358,68	6.578.088.442,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.613.206.617,41	6.053.184.281,51
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	207.719.585,40	261.318.082,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	253.720.684,78	1.457.224.237,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.455.041.092,89	18.304.776.060,25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.620.494.351,61	18.743.466.444,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.712.750.858,43	2.792.248.071,18	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.115.216.407,72	1.576.893.881,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	28.081.925.703,16	35.077.168.710,83	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	29.297.384.337,15	28.280.028.270,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	19.340.051.875,90	28.474.680.195,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	19.858.979.634,16	19.538.154.443,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	2.321.154.746,78	1.657.033.641,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	3.198.385.152,03	2.321.154.746,78
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.420.719.080,48	4.945.454.874,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.240.019.550,96	6.420.719.080,48
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	181.489.497.971,11	184.994.261.218,92	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	181.489.497.971,11	184.994.261.218,92

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7