



CONSOLIDADO GERAL
Balanço 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
RECUSOS LIVRES	83.692.867.598,81	78.389.417.589,76	RECUSOS LIVRES	85.291.679.946,34	83.502.523.470,77
RECUSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	24.942.661.950,44	24.452.947.061,15	RECUSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	24.361.039.523,99	27.012.933.891,89
RECUSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.915.984.498,92	8.182.029.229,52	RECUSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.869.483.487,48	8.566.085.232,91
RECUSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.094.852.019,63	4.034.134.099,98	RECUSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.246.909.960,39	4.155.141.443,66
RECUSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.806.874,86	114.368.676,31	RECUSOS 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
RECUSOS VINCULADO AO RPPS	14.816.269.942,11	14.168.516.725,21	RECUSOS VINCULADO AO RPPS	13.919.087.220,92	13.393.726.264,11
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	8.533.666.771,38	7.227.733.521,25	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	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 APORTE DE RECUSOS PARA O RPPS	-	8.947.005,77	PARA APORTE DE RECUSOS PARA O RPPS	-	8.947.005,77
PARA APORTE DE RECUSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTE DE RECUSOS 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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.455.041.092,89	18.304.776.060,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.420.719.080,48	4.945.454.874,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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