



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Balanço Financeiro do Exercício 2025

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Balanco Financeiro do Exercício 2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	107.919.574.990,39	101.376.798.195,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	104.938.915.003,50	105.340.249.296,54
RECURSOS LIVRES	83.346.727.043,31	77.431.356.554,58	RECURSOS LIVRES	80.931.292.500,96	79.006.356.605,21
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	24.572.847.947,08	23.945.441.641,27	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	24.007.622.502,54	26.333.892.691,33
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	138.614.625,52	371.658.374,32	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	356.534.137,46	262.239.331,68
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	11.269.589.928,15	11.103.251.261,14	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	10.386.064.213,21	13.098.590.410,53
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	140.000.000,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	120.273.192,07
RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	1.623.260.056,88	1.530.960.089,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	5.943.408.824,31	4.830.320.386,02
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.623.260.056,88	1.530.960.089,83	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.943.408.824,31	4.816.873.380,25
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.500.000,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	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)	19.230.054.707,16	22.737.249.995,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	17.851.632.457,77	22.443.950.009,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.183.167.171,66	6.102.667.210,66	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.333.746.100,37	5.750.116.285,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	194.031.408,32	242.990.448,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.830.137,72	1.424.732.129,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.804.925.844,74	14.076.819.264,67	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.895.770.537,85	14.427.327.202,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.047.930.282,44	2.314.773.072,47	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.383.285.681,83	841.774.392,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	25.099.412.512,87	32.068.923.923,60	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	25.138.345.981,72	25.099.412.512,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	18.678.693.432,39	27.123.469.049,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	18.898.326.430,76	18.678.693.432,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-
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)	153.872.302.267,30	157.713.932.205,15	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	153.872.302.267,30	157.713.932.205,15

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