



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício de 2025

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 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
- 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



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2025

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.622.650.363,00	15.649.033.697,00	15.462.198.178,20	(186.835.518,80)
RECEITA TRIBUTÁRIA	190.287.651,00	190.287.651,00	167.660.504,55	(22.627.146,45)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.277.378.777,00	9.277.378.777,00	8.901.710.618,82	(375.668.158,18)
RECEITA PATRIMONIAL	174.272.644,00	199.317.595,71	516.075.513,82	316.757.918,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	233.444.167,00	233.444.167,00	262.608.793,16	29.164.626,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.003.000,00	5.003.000,00	33.344.005,27	28.341.005,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.742.264.124,00	5.743.602.506,29	5.580.798.742,58	(162.803.763,71)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.231.106,00	18.231.106,00	70.026.322,77	51.795.216,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	42.658.999,23	42.655.999,23
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.023.106,00	18.023.106,00	27.210.207,80	9.187.101,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	204.000,00	204.000,00	157.115,74	(46.884,26)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.640.881.469,00	15.667.264.803,00	15.532.224.500,97	(135.040.302,03)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.640.881.469,00	15.667.264.803,00	15.532.224.500,97	(135.040.302,03)
Deficit (VI)	3.985.566.740,00	4.280.789.943,41	3.100.667.186,78	
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.626.448.209,00	19.948.054.746,41	18.632.891.687,75	(135.040.302,03)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	286.483.628,85	254.603.026,40	(31.880.602,45)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	286.483.628,85	254.603.026,40	(31.880.602,45)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2025

em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.274.575.313,00	19.488.248.008,70	18.203.456.640,77	17.867.719.552,19	17.852.861.629,17	1.284.791.367,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.342.054.164,00	15.561.631.938,94	14.356.691.131,78	14.341.671.149,28	14.334.481.683,17	1.204.940.807,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.932.521.149,00	3.926.616.069,76	3.846.765.508,99	3.526.048.402,91	3.518.379.946,00	79.850.560,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	351.872.896,00	459.806.737,71	429.435.046,98	385.746.948,54	385.162.285,36	30.371.690,73
INVESTIMENTOS	86.617.418,00	230.885.511,15	200.883.404,05	175.787.718,15	175.203.054,97	30.002.107,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	265.255.478,00	215.636.854,67	215.361.301,49	196.768.888,95	196.768.888,95	275.553,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	13.284.371,89	13.190.341,44	13.190.341,44	13.190.341,44	94.030,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	19.626.448.209,00	19.948.054.746,41	18.632.891.687,75	18.253.466.500,73	18.238.023.914,53	1.315.163.058,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	19.626.448.209,00	19.948.054.746,41	18.632.891.687,75	18.253.466.500,73	18.238.023.914,53	1.315.163.058,66
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	19.626.448.209,00	19.948.054.746,41	18.632.891.687,75	18.253.466.500,73	18.238.023.914,53	1.315.163.058,66
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2025

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	-	341.219.542,31	296.104.230,07	296.098.450,07	45.115.312,24	5.780,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	13.690.082,88	8.544.102,44	8.544.102,44	5.145.980,44	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	327.529.459,43	287.560.127,63	287.554.347,63	39.969.331,80	5.780,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	40.939.051,23	21.048.582,68	21.048.582,68	19.890.468,55	-
INVESTIMENTOS	-	40.939.051,23	21.048.582,68	21.048.582,68	19.890.468,55	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	382.158.593,54	317.152.812,75	317.147.032,75	65.005.780,79	5.780,00

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	5.708.403,67	8.669.492,15	13.072.641,29	793.365,14	511.889,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.748,03	340.576,21	340.576,21	-	49.748,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.658.655,64	8.328.915,94	12.732.065,08	793.365,14	462.141,36
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.186.324,95	2.186.324,95	-	-
INVESTIMENTOS	-	2.186.324,95	2.186.324,95	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	5.708.403,67	10.855.817,10	15.258.966,24	793.365,14	511.889,39

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

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

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