



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	72.325.407.142,05	67.263.653.990,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	80.658.081.997,38	79.335.078.892,22
RECURSOS LIVRES	55.300.624.787,35	51.858.097.248,09	RECURSOS LIVRES	63.479.319.357,69	62.319.998.185,78
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	17.024.782.354,70	15.405.556.742,06	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	17.178.762.639,69	17.015.080.706,44
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	5.870.493.520,70	5.429.725.154,83	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.077.143.876,78	6.034.757.238,37
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.634.899.111,11	2.636.653.109,96	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.362.174.205,63	2.876.957.271,78
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.243.184,92	73.272.226,94	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.282.665,86	143.057.350,64
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	89.923.513,74	249.740.952,02	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	278.861.631,73	181.557.514,63
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	8.343.223.024,23	7.016.165.298,31	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	7.349.300.259,69	7.778.751.331,02
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	74.260.056,88	143.083.658,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	3.784.491.984,92	2.926.003.206,57
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.260.056,88	143.083.658,87	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.784.491.984,92	2.917.056.200,80
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
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)	27.683.632.949,34	46.904.972.523,11	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	12.482.287.266,60	33.646.857.333,34
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	19.020.956.192,73	17.693.576.791,78	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.291.589.339,45	5.631.886.764,31
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.303.462.587,92	1.420.642.394,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	216.111.724,02	1.414.267.562,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.913.559.843,86	8.948.639.275,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.934.023.570,34	9.053.585.214,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	445.654.324,83	18.842.114.061,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.040.562.632,79	17.547.117.791,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	24.984.589.229,27	31.977.503.715,24	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	28.143.028.128,64	30.381.274.455,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.114.600.650,74	24.523.918.869,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.420.719.080,48	4.945.454.874,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.028.427.477,90	5.857.355.585,47
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	125.067.889.377,54	146.289.213.887,37	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	125.067.889.377,54	146.289.213.887,37

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

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