



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro
Fevereiro/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.924.280.201,16	20.728.114.427,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	55.415.353.590,81	46.718.912.483,35
RECURSOS LIVRES	17.165.372.295,40	16.380.398.434,47	RECURSOS LIVRES	48.545.893.810,69	41.255.248.650,57
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	3.758.907.905,76	4.347.715.993,04	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	6.869.459.780,12	5.463.663.832,78
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	1.501.794.890,53	1.689.726.469,76	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.721.616.271,07	1.885.595.861,19
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	617.613.297,64	641.302.111,98	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.852.298.061,27	1.444.967.060,93
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.200.219,56	20.315.857,13	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.503.914,52	8.000.000,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	126.975.741,87	23.171.965,36	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	11.447.873,08	2.646.198,77
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.501.323.756,16	1.973.199.588,81	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.219.593.660,18	2.122.454.711,89
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)	48.238.562,83	2.322,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	722.609.548,23	845.591.993,44
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.238.562,83	2.322,44	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	722.609.548,23	845.591.993,44
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	45.326.675.118,62	37.845.217.518,27	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	4.869.776.654,74	5.663.631.552,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.566.117.117,36	34.929.703.053,45	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.765.613.124,61	3.220.869.215,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.141.514.715,57	770.029.129,94	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	162.518.830,53	208.380.670,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.459.627.142,39	1.910.126.418,91	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.532.246.978,50	1.895.725.674,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159.416.143,30	235.358.915,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	409.397.721,10	338.655.992,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	24.990.166.699,43	24.984.589.229,27	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	30.281.620.788,26	30.329.787.468,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	18.750.147.148,47	18.563.870.148,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	23.947.122.855,79	23.655.280.294,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.240.019.550,96	6.420.719.080,48	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.334.497.932,47	6.674.507.173,56
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	91.289.360.582,04	83.557.923.497,49	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	91.289.360.582,04	83.557.923.497,49

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
RF 753.958.4