



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro
Janeiro/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.824.845.972,99	9.959.333.305,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	44.757.434.595,87	36.536.384.038,79
RECURSOS LIVRES	7.877.641.626,77	7.229.727.888,79	RECURSOS LIVRES	41.449.935.830,62	33.996.885.904,62
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	1.947.204.346,22	2.729.605.416,37	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	3.307.498.765,25	2.539.498.134,17
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	900.219.422,31	949.656.412,70	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	515.305.452,02	912.789.431,77
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	323.805.516,76	313.597.953,46	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.502.746.966,45	341.646.954,95
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.235.641,00	3.638.299,37	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.576.540,27	-
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	79.483.705,41	11.876.639,65	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	640.460.060,74	1.450.836.111,19	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.253.869.806,51	1.285.061.747,45
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)	920,65	2.322,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	170.028.628,26	384.900.472,84
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	920,65	2.322,44	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	170.028.628,26	384.900.472,84
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)	40.389.298.426,46	33.171.562.778,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	2.214.668.709,35	3.347.661.744,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.977.955.848,45	31.256.659.195,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.283.346.704,10	1.546.432.630,42
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	525.994.446,76	552.316.400,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	144.945.043,31	203.780.242,76
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	572.708.710,20	1.130.115.709,45	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	597.577.479,50	1.206.831.832,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	312.639.421,05	232.471.473,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	188.799.482,44	390.617.038,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	24.990.166.699,43	24.984.589.229,27	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	28.062.180.086,05	27.846.541.379,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	18.750.147.148,47	18.563.870.148,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	21.510.880.270,42	21.165.962.731,28
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	6.551.299.815,63	6.680.578.648,56
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	75.204.312.019,53	68.115.487.635,80	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	75.204.312.019,53	68.115.487.635,80

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