

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Junho/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>53.846.662.592,47</b>	<b>49.049.725.373,82</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>68.979.154.909,30</b>	<b>67.309.907.029,71</b>
RECURSOS LIVRES	41.915.527.088,89	39.249.529.263,71	RECURSOS LIVRES	55.202.279.267,02	52.861.292.692,43
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	11.931.135.503,58	9.800.196.110,11	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	13.776.875.642,28	14.448.614.337,28
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	4.406.011.183,97	4.154.096.892,94	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.668.126.291,07	4.755.865.984,21
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.945.471.062,21	1.946.030.617,94	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.581.248.475,93	2.485.320.258,66
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.308.602,27	57.003.177,57	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.794.541,56	132.893.956,48
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	74.093.384,56	139.915.869,19	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	171.370.958,40	63.033.725,32
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	5.444.251.270,57	3.503.149.552,47	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	6.269.335.375,32	7.011.500.412,61
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>74.260.056,88</b>	<b>143.083.658,87</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>2.905.953.495,47</b>	<b>1.926.746.182,80</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.260.056,88	143.083.658,87	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.905.953.495,47	1.917.799.177,03
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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>30.753.482.914,86</b>	<b>44.395.392.140,77</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>9.494.331.939,79</b>	<b>23.381.789.778,22</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	24.366.731.535,80	24.948.526.404,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.236.699.587,86	5.419.065.276,43
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	897.627.558,77	1.447.916.387,06	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.037.296,27	1.412.376.651,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.710.392.001,56	5.168.578.172,74	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.634.333.144,56	4.372.074.785,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	778.731.818,73	12.830.371.176,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	409.261.911,10	12.178.273.065,63
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>24.984.589.229,27</b>	<b>31.977.503.715,24</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>28.279.554.448,92</b>	<b>32.947.261.897,97</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.165.375.649,29	26.781.338.808,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.420.719.080,48	4.945.454.874,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.114.178.799,63	6.165.923.089,34
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>109.658.994.793,48</b>	<b>125.565.704.888,70</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>109.658.994.793,48</b>	<b>125.565.704.888,70</b>

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