



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Junho/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	58.095.319.261,26	53.846.662.592,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	78.037.964.859,07	68.979.154.909,30
RECURSOS LIVRES	46.714.113.037,28	41.915.527.088,89	RECURSOS LIVRES	64.466.160.622,35	55.202.279.267,02
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	11.381.206.223,98	11.931.135.503,58	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	13.571.804.236,72	13.776.875.642,28
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	4.727.004.874,41	4.406.011.183,97	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.717.561.247,11	4.668.126.291,07
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.002.368.943,88	1.945.471.062,21	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.882.454.313,59	2.581.248.475,93
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.692.408,78	61.308.602,27	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	134.352.946,62	86.794.541,56
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	176.290.700,98	74.093.384,56	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	158.468.376,59	171.370.958,40
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	4.400.849.295,93	5.444.251.270,57	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	5.678.967.352,81	6.269.335.375,32
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)	72.533.628,03	74.260.056,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	3.026.117.480,37	2.905.953.495,47
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.533.628,03	74.260.056,88	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.026.117.480,37	2.905.953.495,47
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)	37.239.449.551,22	30.753.482.914,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	11.786.716.446,94	9.494.331.939,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.308.365.019,04	24.366.731.535,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.082.178.771,38	4.236.699.587,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.000.407.031,56	897.627.558,77	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	166.759.892,29	214.037.296,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.593.030.541,57	4.710.392.001,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.628.351.686,51	4.634.333.144,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	337.646.959,05	778.731.818,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.909.426.096,76	409.261.911,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	24.990.166.699,43	24.984.589.229,27	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	27.546.670.353,56	28.279.554.448,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	18.750.147.148,47	18.563.870.148,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	22.364.237.155,49	21.165.375.649,29
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	5.182.433.198,07	7.114.178.799,63
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	120.397.469.139,94	109.658.994.793,48	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	120.397.469.139,94	109.658.994.793,48

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