



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Novembro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>97.909.385.135,94</b>	<b>92.857.388.778,01</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>96.179.147.412,20</b>	<b>98.336.202.278,00</b>
RECURSOS LIVRES	75.362.910.927,93	70.880.025.549,24	RECURSOS LIVRES	74.262.403.069,31	74.363.600.924,03
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	22.546.474.208,01	21.977.363.228,77	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	21.916.744.342,89	23.972.601.353,97
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	7.873.232.365,58	7.358.256.598,83	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.758.155.023,21	7.588.147.147,42
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.692.849.843,09	3.628.509.733,57	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.032.629.072,32	3.603.279.871,93
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.427.303,73	98.680.106,65	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.029.826,42	152.729.429,22
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	118.095.739,61	276.904.925,91	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	342.489.492,50	223.812.452,29
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	10.732.868.956,00	10.475.011.863,81	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	9.647.440.928,44	12.345.800.467,11
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	140.000.000,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	58.831.986,00
RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-
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>5.176.931.269,20</b>	<b>4.294.938.298,67</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.260.056,88	143.083.658,87	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.176.931.269,20	4.285.991.292,90
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	-	8.947.005,77
PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>22.209.556.244,66</b>	<b>27.680.836.686,08</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>15.384.569.187,16</b>	<b>20.897.295.410,84</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	10.333.727.857,69	11.309.176.163,97	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.299.482.890,04	5.653.593.094,30
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.152.129.900,05	1.427.380.132,94	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	218.351.413,19	1.414.627.887,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.833.746.099,24	12.731.491.140,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.532.876.547,85	13.034.662.327,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	889.952.387,68	2.212.789.248,62	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.333.858.336,08	794.412.101,47
<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>28.437.142.798,19</b>	<b>29.130.376.850,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	22.298.837.128,01	22.867.040.685,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.420.719.080,48	4.945.454.874,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.138.305.670,18	6.263.336.165,29
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>145.177.790.666,75</b>	<b>152.658.812.838,20</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>145.177.790.666,75</b>	<b>152.658.812.838,20</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