



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Outubro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	89.414.983.905,04	83.376.952.467,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	90.789.917.346,56	93.236.004.608,80
RECUSOS LIVRES	68.454.029.261,66	64.017.328.495,23	RECUSOS LIVRES	70.821.075.138,80	70.640.455.746,39
RECUSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	20.960.954.643,38	19.359.623.971,90	RECUSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	19.968.842.207,76	22.595.548.862,41
RECUSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	7.263.150.844,97	6.726.191.883,88	RECUSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.148.430.052,70	6.996.919.921,44
RECUSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.364.843.049,56	3.273.642.096,13	RECUSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.724.209.022,47	3.329.830.444,55
RECUSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.507.763,71	89.934.776,15	RECUSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.700.726,33	148.855.314,11
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	110.481.176,95	268.894.411,06	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	337.571.693,78	212.141.032,67
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	10.104.971.808,19	8.886.628.818,39	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	8.627.930.712,48	11.897.302.149,64
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	114.331.986,29	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	10.500.000,00
RECUSOS VINCULADO AO RPPS	-	-	RECUSOS 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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	74.260.056,88	143.083.658,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	4.756.724.073,09	3.775.487.136,71
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.260.056,88	143.083.658,87	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.756.724.073,09	3.766.540.130,94
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTE DE RECUSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTE DE RECUSOS PARA O RPPS	-	8.947.005,77
PARA APORTE DE RECUSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTE DE RECUSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	23.601.486.218,52	29.964.243.725,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	14.773.976.897,08	18.662.450.187,75
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	12.886.171.636,97	15.518.601.094,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.299.313.905,56	5.650.404.933,54
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	997.742.737,22	1.161.903.668,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	216.981.168,64	1.414.533.553,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.079.380.274,32	10.863.416.313,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.853.246.363,80	10.771.545.773,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	638.191.570,01	2.420.322.650,09	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.404.435.459,08	825.965.926,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	24.984.589.229,27	31.977.503.715,24	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	27.754.701.092,98	29.787.841.633,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	21.852.577.384,20	23.375.226.193,01
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	5.902.123.708,78	6.412.615.440,92
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	138.075.319.409,71	145.461.783.567,19	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	138.075.319.409,71	145.461.783.567,19

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