



# 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
RECURSOS LIVRES	68.454.029.261,66	64.017.328.495,23	RECURSOS LIVRES	70.821.075.138,80	70.640.455.746,39
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	20.960.954.643,38	19.359.623.971,90	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	19.968.842.207,76	22.595.548.862,41
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	7.263.150.844,97	6.726.191.883,88	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.148.430.052,70	6.996.919.921,44
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.364.843.049,56	3.273.642.096,13	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.724.209.022,47	3.329.830.444,55
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.507.763,71	89.934.776,15	RECURSOS 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
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)	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 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	-	-
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.079.380.274,32	10.863.416.313,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.420.719.080,48	4.945.454.874,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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