



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Setembro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	81.030.241.969,86	74.510.539.682,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	85.735.924.082,58	86.817.493.308,31
RECURSOS LIVRES	61.828.712.448,93	57.571.635.990,31	RECURSOS LIVRES	67.268.745.174,99	65.786.759.362,99
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	19.201.529.520,93	16.938.903.691,88	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	18.467.178.907,59	21.030.733.945,32
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	6.607.118.466,06	5.913.050.048,05	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.519.769.305,35	6.498.374.560,54
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.981.804.509,56	2.935.191.919,84	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.561.694.826,42	3.128.145.529,60
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.492.000,41	81.625.745,54	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.738.459,45	143.026.675,86
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	100.251.520,41	258.598.204,26	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	283.891.355,73	197.080.291,63
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	9.411.863.024,49	7.734.437.774,19	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	7.987.084.960,64	11.064.106.887,69
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	16.000.000,00	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)	74.260.056,88	143.083.658,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	4.246.303.913,44	3.383.970.077,91
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.260.056,88	143.083.658,87	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.246.303.913,44	3.375.023.072,14
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)	25.381.498.842,70	48.929.971.312,58	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	13.585.704.187,11	35.821.743.447,49
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	15.933.296.813,75	17.389.561.975,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.299.109.469,35	5.639.619.194,86
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.234.591.302,89	1.246.003.400,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	216.361.001,25	1.414.307.747,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.789.731.353,95	9.730.078.709,23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.727.597.299,90	9.783.182.412,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	423.879.372,11	20.564.327.227,69	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.342.636.416,61	18.984.634.092,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	24.984.589.229,27	31.977.503.715,24	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	27.902.657.915,58	29.537.891.535,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	22.201.378.521,69	23.262.506.738,61
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	5.701.279.393,89	6.275.384.796,56
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	131.470.590.098,71	155.561.098.368,88	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	131.470.590.098,71	155.561.098.368,88

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
RF 753.958.4