PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro
Setembro/2026

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**85.770.280.927,03**	**81.030.241.969,86**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**93.107.959.826,21**	**85.735.924.082,58**
RECURSOS LIVRES	68.622.055.478,93	61.828.712.448,93	RECURSOS LIVRES	74.981.329.106,06	67.268.745.174,99
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	17.148.225.448,10	19.201.529.520,93	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	18.126.630.720,15	18.467.178.907,59
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	6.879.409.508,42	6.607.118.466,06	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.858.007.120,65	6.519.769.305,35
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.994.689.085,59	2.981.804.509,56	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.527.047.918,15	3.561.694.826,42
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.530.713,60	100.492.000,41	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.931.026,50	114.738.459,45
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	196.874.768,59	100.251.520,41	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	176.768.784,25	283.891.355,73
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	6.953.721.371,90	9.411.863.024,49	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	7.415.875.870,60	7.987.084.960,64
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**85.083.090,76**	**74.260.056,88**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)**	**4.686.264.265,66**	**4.246.303.913,44**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.083.090,76	74.260.056,88	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.686.264.265,66	4.246.303.913,44
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)	**28.675.022.563,41**	**25.381.498.842,70**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**14.983.725.135,57**	**13.585.704.187,11**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.343.960.818,50	15.933.296.813,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.224.530.726,98	4.299.109.469,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.412.882.273,25	1.234.591.302,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	174.481.879,63	216.361.001,25
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.627.918.029,35	7.789.731.353,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.571.223.102,58	7.727.597.299,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	290.261.442,31	423.879.372,11	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.013.489.426,38	1.342.636.416,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	**24.990.166.699,43**	**24.984.589.229,27**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)**	**26.742.604.053,19**	**27.902.657.915,58**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	18.750.147.148,47	18.563.870.148,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	21.569.325.328,97	22.201.378.521,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.240.019.550,96	6.420.719.080,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.173.278.724,22	5.701.279.393,89
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**139.520.553.280,63**	**131.470.590.098,71**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**139.520.553.280,63**	**131.470.590.098,71**

Nota: Movimentações extraorçamentárias de contas contábeis de natureza transitória estão representadas pelo valor líquido.

Mirian Aparecida de Figueiredo Clug
Diretora Subst. Divisão de Contabilidade
CRC 1SP245863/O-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
RF 753.958.4