



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balanço Financeiro do Exercício 2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	107.898.833.721,93	101.353.483.271,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	103.397.790.386,94	103.966.136.298,70
RECUSOS LIVRES	83.346.049.122,43	77.430.628.331,98	RECUSOS LIVRES	79.393.389.013,08	77.635.022.676,56
RECUSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	24.552.784.599,50	23.922.854.939,16	RECUSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	24.004.401.373,86	26.331.113.622,14
RECUSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	8.915.984.498,92	8.182.029.229,52	RECUSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.869.483.487,48	8.566.085.232,91
RECUSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.094.852.019,63	4.034.134.099,98	RECUSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.246.909.960,39	4.155.141.443,66
RECUSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.806.874,86	114.368.676,31	RECUSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.630.704,00	131.563.080,48
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	138.614.625,52	371.658.374,32	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	356.534.137,46	262.239.331,68
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	11.249.526.580,57	11.080.664.559,03	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	10.382.843.084,53	13.095.811.341,34
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	140.000.000,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	120.273.192,07
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	143.960.089,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	5.943.408.824,31	4.825.820.386,02
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.260.056,88	143.960.089,83	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.943.408.824,31	4.816.873.380,25
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)	18.835.701.317,20	22.402.297.693,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	17.462.018.414,60	22.100.698.855,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.129.450.014,12	6.061.472.806,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.299.483.308,12	5.711.432.958,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	174.151.646,00	222.707.036,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	218.409.246,11	1.415.238.709,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.490.654.873,41	13.811.916.395,78	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.586.315.329,81	14.152.220.005,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.041.444.783,67	2.306.201.454,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.357.810.530,56	821.807.181,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	24.984.589.229,27	31.977.503.715,24	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	24.990.166.699,43	24.984.589.229,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	18.750.147.148,47	18.563.870.148,79
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	6.240.019.550,96	6.420.719.080,48
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	151.793.384.325,28	155.877.244.769,86	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	151.793.384.325,28	155.877.244.769,86

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