



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balanco Financeiro do Exercício 2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>107.898.833.721,93</b>	<b>101.353.483.271,14</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>103.397.790.386,94</b>	<b>103.966.136.298,70</b>
RECURSOS LIVRES	83.346.049.122,43	77.430.628.331,98	RECURSOS LIVRES	79.393.389.013,08	77.635.022.676,56
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	24.552.784.599,50	23.922.854.939,16	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	24.004.401.373,86	26.331.113.622,14
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	8.915.984.498,92	8.182.029.229,52	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.869.483.487,48	8.566.085.232,91
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.094.852.019,63	4.034.134.099,98	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.246.909.960,39	4.155.141.443,66
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.806.874,86	114.368.676,31	RECURSOS 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
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>74.260.056,88</b>	<b>143.960.089,83</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>5.943.408.824,31</b>	<b>4.825.820.386,02</b>
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 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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>18.835.701.317,20</b>	<b>22.402.297.693,65</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>17.462.018.414,60</b>	<b>22.100.698.855,87</b>
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.490.654.873,41	13.811.916.395,78	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>24.984.589.229,27</b>	<b>31.977.503.715,24</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>24.990.166.699,43</b>	<b>24.984.589.229,27</b>
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.420.719.080,48	4.945.454.874,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.240.019.550,96	6.420.719.080,48
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>151.793.384.325,28</b>	<b>155.877.244.769,86</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>151.793.384.325,28</b>	<b>155.877.244.769,86</b>

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