

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Fevereiro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>20.728.114.427,51</b>	<b>17.703.457.819,58</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>46.718.912.483,35</b>	<b>42.398.167.474,70</b>
RECURSOS LIVRES	16.380.398.434,47	14.639.923.744,30	RECURSOS LIVRES	41.255.248.650,57	36.363.466.347,62
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	1.689.726.469,76	1.575.820.298,98	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.885.595.861,19	1.808.426.664,33
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	641.302.111,98	549.693.659,60	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.444.967.060,93	1.073.765.270,99
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.315.857,13	20.733.737,19	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000.000,00	95.099.023,88
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	23.171.965,36	19.792.726,33	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	2.646.198,77	2.972.448,50
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.973.199.588,81	897.493.653,18	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	2.122.454.711,89	3.054.437.719,38
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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>2.322,44</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>845.591.993,44</b>	<b>455.343.512,47</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.322,44	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	845.591.993,44	453.691.622,72
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	1.651.889,75
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>37.845.217.518,27</b>	<b>38.639.668.788,11</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>5.663.631.552,67</b>	<b>10.598.564.108,52</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	34.929.703.053,45	31.623.908.751,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.220.869.215,14	3.280.860.394,40
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	770.029.129,94	854.069.848,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	208.380.670,28	1.357.468.329,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.910.126.418,91	679.345.116,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.895.725.674,38	1.039.424.592,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	235.358.915,97	5.482.345.070,99	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	338.655.992,87	4.920.810.792,55
<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 MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>30.329.787.468,03</b>	<b>34.868.555.227,24</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.655.280.294,47	29.556.317.448,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.420.719.080,48	4.945.454.874,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.674.507.173,56	5.312.237.778,38
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>83.557.923.497,49</b>	<b>88.320.630.322,93</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>83.557.923.497,49</b>	<b>88.320.630.322,93</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

Juarez Nunes Mota  
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal  
RF 753.958.4