

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Fevereiro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.728.114.427,51	17.703.457.819,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	46.718.912.483,35	42.398.167.474,70
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	-	-
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (II)	-	-	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)	-	-
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)	2.322,44	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	845.591.993,44	455.343.512,47
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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	37.845.217.518,27	38.639.668.788,11	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	5.663.631.552,67	10.598.564.108,52
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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	24.984.589.229,27	31.977.503.715,24	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	30.329.787.468,03	34.868.555.227,24
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
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	83.557.923.497,49	88.320.630.322,93	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	83.557.923.497,49	88.320.630.322,93

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