

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Janeiro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>9.959.333.305,16</b>	<b>8.269.169.873,65</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>36.536.384.038,79</b>	<b>32.890.828.244,62</b>
RECURSOS LIVRES	7.229.727.888,79	6.574.613.039,08	RECURSOS LIVRES	33.996.885.904,62	30.681.972.276,90
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	949.656.412,70	958.751.028,82	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	912.789.431,77	774.500.091,02
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	313.597.953,46	218.047.157,67	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	341.646.954,95	416.291.114,64
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.638.299,37	746.754,77	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	22.945.666,56
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	11.876.639,65	7.759.542,91	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.450.836.111,19	509.252.350,40	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.285.061.747,45	995.119.095,50
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>384.900.472,84</b>	<b>148.929.826,57</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.322,44	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	384.900.472,84	148.929.826,57
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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>33.171.562.778,93</b>	<b>32.725.192.562,82</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>3.347.661.744,33</b>	<b>6.804.513.509,83</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	31.256.659.195,35	28.378.736.994,44	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.546.432.630,42	1.571.721.065,77
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	552.316.400,36	432.802.191,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	203.780.242,76	1.204.078.760,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.130.115.709,45	251.959.608,47	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.206.831.832,87	535.736.471,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	232.471.473,77	3.661.693.768,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	390.617.038,28	3.492.977.212,43
<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>27.846.541.379,84</b>	<b>33.127.594.570,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.165.962.731,28	28.099.449.135,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.420.719.080,48	4.945.454.874,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.680.578.648,56	5.028.145.435,59
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>68.115.487.635,80</b>	<b>72.971.866.151,71</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>68.115.487.635,80</b>	<b>72.971.866.151,71</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