

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Julho/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.643.505.931,62	48.475.696.632,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	60.659.311.991,73	50.035.628.095,69
ORDINÁRIA	40.435.029.776,86	37.585.655.525,91	ORDINÁRIA	48.618.849.645,02	39.785.458.394,05
TESOURO MUNICIPAL	40.435.029.776,86	37.585.655.525,91	TESOURO MUNICIPAL	48.618.849.645,02	39.785.458.394,05
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.208.476.154,76	10.890.041.106,90	VINCULADA	12.040.462.346,71	10.250.169.701,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.065.656,01	21.417.698,62	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.045.976,87	279.707.614,77
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.330.960.871,32	2.086.926.804,44	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.865.961.998,54	2.447.331.574,09
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	450.708.171,14	638.898.041,00	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	809.329.340,94	686.678.028,67
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.958.450.100,18	3.989.399.692,30	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.938.832.876,47	2.958.243.826,06
OUTRAS FONTES	95.066.936,74	117.705.644,72	OUTRAS FONTES	86.127.415,95	94.149.352,37
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.970.933.682,51	3.311.251.424,68	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.339.258.297,57	2.820.225.989,48
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	17.812.738,61	5.418.340,92	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	345.477.998,25	659.561.233,58	DEPÓSITOS JUDICIAIS	796.087.500,00	930.164.727,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	59.462.226,64	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	34.157.152,37	31.260.943,20
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	661.788,00	2.407.646,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.113.400,92	45.375.520,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.273.154.475,75	4.862.893.198,59
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.632,57	16.952.363,95	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.113.363.608,84	1.691.794.803,73
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.069.768,35	28.423.156,42	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	159.790.866,91	3.171.098.394,86
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	45.204.536.408,76	38.249.512.765,77	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	30.090.555.857,42	22.150.340.252,51
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	20.392.317.500,36	18.138.444.157,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.409.774.123,19	2.803.708.136,05
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.437.672.046,93	1.336.248.348,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	357.380.120,95	237.693.052,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.982.739.038,57	2.679.135.938,59	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.534.542.563,41	4.043.882.806,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.391.807.822,90	16.095.684.320,95	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.788.859.049,87	15.065.056.258,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	36.776.168.077,50	29.625.467.568,75	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	39.602.301.493,90	39.347.190.940,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.810.563.664,91	32.229.466.680,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.296.591.621,56	5.657.590.064,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.791.737.828,99	7.117.724.260,68
Total (V) = (I+II+III+IV)	132.625.323.818,80	116.396.052.487,70	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	132.625.323.818,80	116.396.052.487,70

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 Subs. do Tesouro Municipal
RF 753.958-4