



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Abril/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>29.775.536.287,56</b>	<b>28.040.009.200,78</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>46.368.414.394,75</b>	<b>33.767.574.280,06</b>
ORDINÁRIA	23.992.468.772,29	22.452.164.285,56	ORDINÁRIA	37.950.640.812,75	27.041.631.564,59
TESOURO MUNICIPAL	23.992.468.772,29	22.452.164.285,56	TESOURO MUNICIPAL	37.950.640.812,75	27.041.631.564,59
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	5.783.067.515,27	5.587.844.915,22	VINCULADA	8.417.773.582,00	6.725.942.715,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.762.538,82	6.657.768,08	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	164.464.401,46	355.324.453,55
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.245.955.520,97	1.146.778.563,89	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.059.004.040,12	1.506.024.870,79
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	219.887.676,89	254.098.731,11	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	539.598.854,03	590.831.355,06
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.297.939.021,82	2.324.235.985,20	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.023.554.241,95	1.645.470.412,38
OUTRAS FONTES	70.385.248,97	65.384.479,26	OUTRAS FONTES	54.549.055,25	59.166.680,05
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.730.058.557,82	1.578.256.412,94	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.765.679.810,03	2.110.063.044,44
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	3.478.847,07	2.727.421,05	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	210.600.102,91	177.789.987,54	DEPÓSITOS JUDICIAIS	796.087.500,00	434.549.070,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	31.915.566,15	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	14.835.679,16	22.105.183,20
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>16.952.363,95</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>996.036.359,62</b>	<b>2.792.478.353,67</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.952.363,95	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	954.273.842,61	1.307.389.434,66
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	41.762.517,01	1.485.088.919,01
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>41.713.073.118,92</b>	<b>29.995.089.734,47</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>17.012.865.445,76</b>	<b>13.187.652.199,55</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	26.365.700.637,45	18.370.406.536,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.321.083.106,93	2.424.926.666,36
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.277.551.365,89	849.825.665,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	356.385.371,08	235.911.441,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.193.796.373,57	1.192.377.591,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.049.919.179,14	1.873.947.452,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.876.024.742,01	9.582.479.941,41	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.285.477.788,61	8.652.866.638,68
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>36.776.168.077,50</b>	<b>29.625.467.568,75</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>43.887.461.283,85</b>	<b>37.929.814.034,67</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.611.801.108,43	31.322.010.326,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.296.591.621,56	5.657.590.064,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.275.660.175,42	6.607.803.708,34
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>108.264.777.483,98</b>	<b>87.677.518.867,95</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>108.264.777.483,98</b>	<b>87.677.518.867,95</b>

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