



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	57.875.724.651,36	55.859.969.955,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	66.304.800.341,20	52.758.891.544,45
ORDINÁRIA	45.836.871.412,75	42.738.066.149,23	ORDINÁRIA	53.062.848.832,29	41.501.769.704,34
TESOURO MUNICIPAL	45.836.871.412,75	42.738.066.149,23	TESOURO MUNICIPAL	53.062.848.832,29	41.501.769.704,34
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	12.038.853.238,61	13.121.903.805,78	VINCULADA	13.241.951.508,91	11.257.121.840,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.885.177,03	50.000.043,32	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.390.131,32	286.780.216,48
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.754.271.023,01	2.372.062.416,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.126.757.918,09	2.631.795.557,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	626.509.713,22	806.371.901,51	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	809.862.152,66	704.351.710,96
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.492.291.004,44	4.613.127.854,25	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.525.231.009,49	3.411.091.344,05
OUTRAS FONTES	99.940.926,76	126.281.866,59	OUTRAS FONTES	89.468.790,32	95.408.438,57
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.422.952.996,22	3.792.928.454,96	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.642.226.431,09	3.150.986.056,32
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	17.812.738,61	5.418.340,92	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	43.856.172,82	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	585.189.659,32	1.294.783.613,96	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	-	60.929.313,47	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	37.272.015,12	44.136.143,20
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	799.388,00	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)	29.955.657,07	45.375.520,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.639.974.777,48	5.494.760.869,74
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.632,57	16.952.363,95	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.471.584.831,72	1.973.138.641,37
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.912.024,50	28.423.156,42	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	168.389.945,76	3.521.622.228,37
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	46.471.828.115,71	38.301.000.748,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	33.111.616.942,74	26.060.106.954,00
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	18.420.432.439,08	15.394.487.878,69	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.581.550.247,42	2.873.457.087,25
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.595.676.518,61	934.941.282,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	357.746.841,05	237.725.202,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.537.233.206,88	3.779.665.905,59	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.228.394.845,88	5.291.118.108,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.918.485.951,14	18.191.905.681,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.943.925.008,39	17.657.806.555,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	36.776.168.077,50	29.625.467.568,75	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	39.097.284.440,22	39.518.054.424,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.271.362.423,43	32.494.308.373,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.296.591.621,56	5.657.590.064,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.825.922.016,79	7.023.746.051,20
Total (V) = (I+II+III+IV)	141.153.676.501,64	123.831.813.792,48	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	141.153.676.501,64	123.831.813.792,48

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