



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Fevereiro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.665.608.932,71	14.952.685.915,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	35.395.977.772,88	26.333.684.537,29
ORDINÁRIA	13.578.877.711,60	12.319.724.760,73	ORDINÁRIA	30.710.604.913,10	22.553.694.162,75
TESOURO MUNICIPAL	13.578.877.711,60	12.319.724.760,73	TESOURO MUNICIPAL	30.710.604.913,10	22.553.694.162,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.086.731.221,11	2.632.961.154,40	VINCULADA	4.685.372.859,78	3.779.990.374,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.838.071,87	3.309.468,10	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	89.264.797,69	186.513.848,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	571.796.125,68	549.044.524,12	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.357.975.317,83	928.799.322,47
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	32.621.902,01	21.377.658,93	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	153.633.880,61	203.790.714,13
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.366.083.445,00	1.107.849.125,00	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	978.832.234,31	811.347.618,71
OUTRAS FONTES	47.091.479,65	29.237.730,46	OUTRAS FONTES	24.632.850,56	42.029.095,39
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	912.143.146,83	798.663.881,78	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.815.048.646,12	1.589.264.054,90
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	154.157.050,07	95.764.492,35	DEPÓSITOS JUDICIAIS	265.362.500,00	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	27.714.273,66	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	622.632,66	18.245.720,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
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)	-	16.952.363,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	365.589.215,16	1.385.167.685,40
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.952.363,95	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	342.873.367,53	354.538.296,01
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	22.715.847,63	1.030.629.389,39
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	34.831.122.424,71	26.143.023.208,27	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.960.910.580,66	7.510.456.532,16
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	27.169.247.377,19	19.377.622.681,62	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.667.209.865,49	1.695.958.598,38
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.009.917.923,40	747.593.909,42	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	353.165.969,37	226.805.563,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	591.841.797,42	458.998.453,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	995.734.029,13	727.339.719,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.060.115.326,70	5.558.808.163,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.944.800.716,67	4.860.352.651,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	36.776.168.077,50	29.625.467.568,75	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	42.550.421.866,22	35.508.820.301,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.931.686.776,97	29.473.500.212,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.296.591.621,56	5.657.590.064,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.618.735.089,25	6.035.320.089,15
Total (V) = (I+II+III+IV)	88.272.899.434,92	70.738.129.056,10	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	88.272.899.434,92	70.738.129.056,10

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