

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Fevereiro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.703.457.819,58	16.665.608.932,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	42.398.167.474,70	35.395.977.772,88
ORDINÁRIA	14.639.923.744,30	13.578.877.711,60	ORDINÁRIA	36.363.466.347,62	30.710.604.913,10
TESOURO MUNICIPAL	14.639.923.744,30	13.578.877.711,60	TESOURO MUNICIPAL	36.363.466.347,62	30.710.604.913,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.063.534.075,28	3.086.731.221,11	VINCULADA	6.034.701.127,08	4.685.372.859,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.909.646,42	2.838.071,87	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	43.412.236,75	89.264.797,69
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	693.926.152,09	571.796.125,68	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.567.383.839,32	1.357.975.317,83
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	55.400.083,39	32.621.902,01	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	415.386.956,19	153.633.880,61
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.422.903.284,21	1.366.083.445,00	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.306.200.298,44	978.832.234,31
OUTRAS FONTES	33.719.220,84	47.091.479,65	OUTRAS FONTES	23.726.067,40	24.632.850,56
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	736.011.124,31	912.143.146,83	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.142.203.889,66	1.815.048.646,12
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.867.048,16	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	110.797.515,86	154.157.050,07	DEPÓSITOS JUDICIAIS	536.387.839,32	265.362.500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	622.632,66
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)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	455.343.512,47	365.589.215,16
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	453.691.622,72	342.873.367,53
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.651.889,75	22.715.847,63
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	38.639.668.788,11	34.831.122.424,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.598.564.108,52	9.960.910.580,66
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	31.623.908.751,54	27.169.247.377,19	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.280.860.394,40	2.667.209.865,49
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	854.069.848,68	1.009.917.923,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.357.468.329,18	353.165.969,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	679.345.116,90	591.841.797,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.039.424.592,39	995.734.029,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.482.345.070,99	6.060.115.326,70	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.920.810.792,55	5.944.800.716,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	31.977.503.715,24	36.776.168.077,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	34.868.555.227,24	42.550.421.866,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.556.317.448,86	34.931.686.776,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.945.454.874,00	7.296.591.621,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.312.237.778,38	7.618.735.089,25
Total (V) = (I+II+III+IV)	88.320.630.322,93	88.272.899.434,92	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	88.320.630.322,93	88.272.899.434,92

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