

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Junho/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	43.790.359.073,63	41.414.788.996,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	56.157.289.990,39	45.127.345.318,39
ORDINÁRIA	34.954.369.041,26	32.428.998.609,12	ORDINÁRIA	45.476.700.659,16	36.386.461.157,75
TESOURO MUNICIPAL	34.954.369.041,26	32.428.998.609,12	TESOURO MUNICIPAL	45.476.700.659,16	36.386.461.157,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	8.835.990.032,37	8.985.790.387,41	VINCULADA	10.680.589.331,23	8.740.884.160,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.181.022,05	20.040.001,83	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	165.857.342,35	281.904.830,06
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.987.353.856,27	1.794.685.281,51	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.495.308.828,94	2.086.928.584,10
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	429.563.047,92	546.384.879,12	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.644.138,04	649.026.079,64
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.475.959.075,08	3.462.550.982,89	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.131.331.609,42	2.510.037.068,08
OUTRAS FONTES	89.844.108,47	99.865.833,90	OUTRAS FONTES	78.974.004,58	66.263.904,19
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.536.713.938,42	2.405.395.372,54	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.190.117.034,51	2.325.231.500,37
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	17.240.599,22	5.418.340,92	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	261.134.384,94	592.939.354,89	DEPÓSITOS JUDICIAIS	796.087.500,00	791.823.605,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	58.510.339,81	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	30.608.161,39	27.260.943,20
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	660.712,00	2.407.646,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/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)	1.793.034.687,93	4.242.079.427,67
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.632,57	16.952.363,95	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.642.946.036,31	1.419.077.953,72
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	150.088.651,62	2.823.001.473,95
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	44.303.641.378,37	36.284.212.140,76	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.615.973.214,99	19.522.408.217,98
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	23.017.637.434,58	18.580.738.314,67	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.196.993.423,10	2.721.888.916,37
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.070.783.117,12	1.340.010.707,10	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	357.147.861,54	237.217.750,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.533.005.032,34	2.343.874.523,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.852.193.332,49	3.527.163.705,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.682.215.794,33	14.019.588.595,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.209.638.597,86	13.036.137.846,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	36.776.168.077,50	29.625.467.568,75	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	40.304.984.037,11	38.478.011.262,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.400.542.415,42	31.257.752.883,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.296.591.621,56	5.657.590.064,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.904.441.621,69	7.220.258.378,46
Total (V) = (I+II+III+IV)	124.871.281.930,42	107.369.844.226,41	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	124.871.281.930,42	107.369.844.226,41

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