

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Maio/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	40.434.233.642,04	37.291.473.391,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	62.024.611.599,31	50.642.205.430,46
ORDINÁRIA	32.375.743.635,29	29.768.056.694,72	ORDINÁRIA	49.591.162.391,67	41.194.478.172,96
TESOURO MUNICIPAL	32.375.743.635,29	29.768.056.694,72	TESOURO MUNICIPAL	49.591.162.391,67	41.194.478.172,96
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	8.058.490.006,75	7.523.416.696,38	VINCULADA	12.433.449.207,64	9.447.727.257,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	147.467.061,36	5.637.391,89	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	235.590.512,80	170.454.206,09
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.844.905.371,20	1.632.587.511,88	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.792.461.807,14	2.260.253.110,36
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	567.001.175,16	403.531.257,72	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	768.940.112,26	576.612.579,24
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.228.344.005,14	3.025.275.415,92	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.284.382.246,82	2.564.419.864,13
OUTRAS FONTES	48.391.854,61	80.732.520,71	OUTRAS FONTES	31.614.363,01	70.587.694,34
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.766.109.181,29	2.136.014.205,67	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.394.349.438,13	2.985.671.105,15
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	13.412.295,22	3.530.297,07	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	67.542.418,56	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	442.859.062,77	236.108.095,52	DEPÓSITOS JUDICIAIS	846.605.305,28	796.087.500,00
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	7.901.082,47	23.641.198,19
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	4.061.921,17	-
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)	138.863.528,54	1.113.400,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.506.499.321,01	1.438.289.719,16
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.863.528,54	43.632,57	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.497.552.315,24	1.294.776.214,55
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.069.768,35	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.947.005,77	143.513.504,61
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	42.587.905.589,02	42.590.515.042,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.942.947.825,70	23.024.757.408,95
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	27.677.758.104,16	24.192.927.220,78	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.171.490.542,72	4.900.524.427,38
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.262.809.858,92	1.096.527.865,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.411.074.762,01	356.936.334,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.784.043.113,65	4.203.379.987,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.981.549.163,96	5.205.473.658,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.863.294.512,29	13.097.679.969,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.378.833.357,01	12.561.822.988,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	31.977.503.715,24	36.776.168.077,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	32.664.447.728,82	41.554.017.353,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.897.678.646,92	36.181.139.793,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.945.454.874,00	7.296.591.621,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.766.769.081,90	5.372.877.560,85
Total (V) = (I+II+III+IV)	115.138.506.474,84	116.659.269.912,45	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	115.138.506.474,84	116.659.269.912,45

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