



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Outubro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	71.797.645.624,12	69.702.773.047,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	75.574.444.529,00	59.267.761.207,44
ORDINÁRIA	56.749.543.377,68	53.242.841.958,15	ORDINÁRIA	59.907.897.308,08	45.705.998.934,28
TESOURO MUNICIPAL	56.749.543.377,68	53.242.841.958,15	TESOURO MUNICIPAL	59.907.897.308,08	45.705.998.934,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	15.048.102.246,44	16.459.931.089,26	VINCULADA	15.666.547.220,92	13.561.762.273,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	115.314.792,61	52.553.295,16	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	172.800.489,10	280.160.703,73
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.528.293.473,95	3.120.382.077,14	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.475.930.987,15	3.271.825.111,49
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	672.823.510,17	849.929.479,93	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	959.453.324,83	818.479.390,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	5.571.328.917,91	5.626.619.494,32	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	5.687.675.834,95	4.723.008.852,40
OUTRAS FONTES	107.637.456,34	158.074.210,51	OUTRAS FONTES	94.565.407,84	122.773.205,24
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.292.780.849,11	5.147.040.177,13	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.189.222.641,11	3.362.698.133,19
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	17.961.795,91	8.119.876,29	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	43.796.172,82	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	741.961.450,44	1.434.379.391,65	DEPÓSITOS JUDICIAIS	999.638.194,00	930.164.727,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	62.833.087,13	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	42.664.781,12	50.244.503,20
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)	3.294.669.417,12	6.061.506.020,14
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.632,57	16.952.363,95	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.111.192.180,63	2.479.330.322,28
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	183.477.236,49	3.582.175.697,86
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	46.602.646.019,63	40.390.639.341,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	38.600.369.547,26	33.656.885.214,01
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	13.652.612.988,16	9.864.677.985,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.718.360.533,18	2.976.490.151,93
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.091.961.268,21	1.292.100.774,42	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	358.275.563,87	237.806.566,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.332.026.420,54	5.491.395.357,91	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.498.877.277,79	7.263.213.210,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.526.045.342,72	23.742.465.223,62	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.024.856.172,42	23.179.375.284,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	36.776.168.077,50	29.625.467.568,75	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	37.736.931.884,94	40.778.103.036,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.878.592.129,36	34.028.983.488,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.296.591.621,56	5.657.590.064,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.858.339.755,58	6.749.119.547,94
Total (V) = (I+II+III+IV)	155.206.415.378,32	139.764.255.478,00	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	155.206.415.378,32	139.764.255.478,00

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