



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Abril/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.882.552.700,43	29.775.536.287,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	55.341.598.164,60	46.368.414.394,75
ORDINÁRIA	26.398.442.101,54	23.992.468.772,29	ORDINÁRIA	44.782.940.022,66	37.950.640.812,75
TESOURO MUNICIPAL	26.398.442.101,54	23.992.468.772,29	TESOURO MUNICIPAL	44.782.940.022,66	37.950.640.812,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	6.484.110.598,89	5.783.067.515,27	VINCULADA	10.558.658.141,94	8.417.773.582,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130.473.655,72	4.762.538,82	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	243.168.038,74	164.464.401,46
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.456.047.826,98	1.245.955.520,97	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.260.486.995,03	2.059.004.040,12
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	356.184.460,86	219.887.676,89	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	737.357.713,19	539.598.854,03
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.673.992.957,57	2.297.939.021,82	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.604.607.183,77	2.023.554.241,95
OUTRAS FONTES	43.200.246,38	70.385.248,97	OUTRAS FONTES	28.355.753,15	54.549.055,25
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.433.568.574,14	1.730.058.557,82	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.777.495.357,69	2.765.679.810,03
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.905.012,95	3.478.847,07	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	48.619.631,45	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	385.737.864,29	210.600.102,91	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	7.900.242,47	14.835.679,16
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)	98.683.258,68	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.073.127.288,13	996.036.359,62
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.683.258,68	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.067.767.589,85	954.273.842,61
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.359.698,28	41.762.517,01
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	42.427.243.285,09	41.713.073.118,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.674.317.875,26	17.012.865.445,76
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	29.862.875.413,26	26.365.700.637,45	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.638.363.810,27	4.321.083.106,93
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.141.599.878,17	1.277.551.365,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.409.172.389,63	356.385.371,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.411.643.843,25	3.193.796.373,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.408.091.018,92	2.049.919.179,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.011.124.150,41	10.876.024.742,01	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.218.690.656,44	10.285.477.788,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	31.977.503.715,24	36.776.168.077,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	34.296.939.631,45	43.887.461.283,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.850.337.582,84	36.611.801.108,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.945.454.874,00	7.296.591.621,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.446.602.048,61	7.275.660.175,42
Total (V) = (I+II+III+IV)	107.385.982.959,44	108.264.777.483,98	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	107.385.982.959,44	108.264.777.483,98

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