

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Janeiro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>7.987.370.536,64</b>	<b>6.913.420.464,38</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>23.493.610.075,03</b>	<b>18.853.065.667,02</b>
ORDINÁRIA	6.148.302.636,52	5.457.746.384,31	ORDINÁRIA	21.247.601.185,80	16.849.829.336,98
TESOURO MUNICIPAL	6.148.302.636,52	5.457.746.384,31	TESOURO MUNICIPAL	21.247.601.185,80	16.849.829.336,98
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.839.067.900,12	1.455.674.080,07	VINCULADA	2.246.008.889,23	2.003.236.330,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.777.270,04	1.656.343,56	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.506.287,84	115.224.614,23
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	308.216.319,47	255.989.915,62	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	905.471.940,80	354.274.596,15
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	20.433.386,53	6.205.256,47	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	5.295.788,15	101.985.742,84
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	799.363.622,31	675.524.006,33	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	503.777.671,76	411.587.591,77
OUTRAS FONTES	36.801.481,42	15.009.688,86	OUTRAS FONTES	2.250,80	23.979.229,07
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	548.183.304,22	429.050.475,55	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	820.954.949,88	995.602.835,98
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	124.292.516,13	47.390.620,02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	24.847.773,66	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	581.720,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>16.952.363,95</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>111.999.639,40</b>	<b>601.642.559,79</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.952.363,95	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	99.100.000,00	88.689.696,92
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	12.899.639,40	512.952.862,87
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>24.362.202.153,55</b>	<b>19.506.978.820,43</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>6.153.078.497,00</b>	<b>4.423.305.228,22</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	19.956.439.889,05	16.494.392.965,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.180.055.945,68	915.564.811,75
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	253.316.134,73	17.255.699,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	344.954.707,36	144.181.253,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	310.289.101,99	201.813.019,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	503.001.415,22	245.853.903,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.842.157.027,78	2.793.517.135,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.125.066.428,74	3.117.705.259,96
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>36.776.168.077,50</b>	<b>29.625.467.568,75</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>39.367.052.556,26</b>	<b>32.184.805.762,48</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.861.819.429,14	26.285.264.163,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.296.591.621,56	5.657.590.064,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.505.233.127,12	5.899.541.599,45
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>69.125.740.767,69</b>	<b>56.062.819.217,51</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>69.125.740.767,69</b>	<b>56.062.819.217,51</b>

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