

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Janeiro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>8.269.169.873,65</b>	<b>7.987.370.536,64</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>32.890.828.244,62</b>	<b>23.493.610.075,03</b>
ORDINÁRIA	6.574.613.039,08	6.148.302.636,52	ORDINÁRIA	30.681.972.276,90	21.247.601.185,80
TESOURO MUNICIPAL	6.574.613.039,08	6.148.302.636,52	TESOURO MUNICIPAL	30.681.972.276,90	21.247.601.185,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.694.556.834,57	1.839.067.900,12	VINCULADA	2.208.855.967,72	2.246.008.889,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.467.848,33	1.777.270,04	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.445.888,44	10.506.287,84
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	333.725.757,60	308.216.319,47	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	536.696.099,45	905.471.940,80
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	11.011.561,57	20.433.386,53	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	5.367.285,08	5.295.788,15
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	844.817.660,08	799.363.622,31	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	669.598.397,93	503.777.671,76
OUTRAS FONTES	30.125.791,19	36.801.481,42	OUTRAS FONTES	25.851.807,80	2.250,80
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	412.792.804,76	548.183.304,22	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	963.896.489,02	820.954.949,88
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	37.296,16	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.578.114,88	124.292.516,13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>148.929.826,57</b>	<b>111.999.639,40</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.929.826,57	99.100.000,00
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
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>32.725.192.562,82</b>	<b>24.362.202.153,55</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>6.804.513.509,83</b>	<b>6.153.078.497,00</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	28.378.736.994,44	19.956.439.889,05	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.571.721.065,77	1.180.055.945,68
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	432.802.191,65	253.316.134,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.204.078.760,51	344.954.707,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	251.959.608,47	310.289.101,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	535.736.471,12	503.001.415,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.661.693.768,26	3.842.157.027,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.492.977.212,43	4.125.066.428,74
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>31.977.503.715,24</b>	<b>36.776.168.077,50</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>33.127.594.570,69</b>	<b>39.367.052.556,26</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.099.449.135,10	31.861.819.429,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.945.454.874,00	7.296.591.621,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.028.145.435,59	7.505.233.127,12
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>72.971.866.151,71</b>	<b>69.125.740.767,69</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>72.971.866.151,71</b>	<b>69.125.740.767,69</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