



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Junho/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	49.049.725.373,82	43.790.359.073,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	67.309.907.029,71	56.157.289.990,39
ORDINÁRIA	39.249.529.263,71	34.954.369.041,26	ORDINÁRIA	52.861.292.692,43	45.476.700.659,16
TESOURO MUNICIPAL	39.249.529.263,71	34.954.369.041,26	TESOURO MUNICIPAL	52.861.292.692,43	45.476.700.659,16
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	9.800.196.110,11	8.835.990.032,37	VINCULADA	14.448.614.337,28	10.680.589.331,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	198.152.162,99	38.181.022,05	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	270.435.445,13	165.857.342,35
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.012.415,42	1.987.353.856,27	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.230.927.212,65	2.495.308.828,94
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	634.997.695,21	429.563.047,92	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	851.946.915,41	791.644.138,04
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.803.273.408,27	3.475.959.075,08	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.965.572.721,03	3.131.331.609,42
OUTRAS FONTES	54.755.534,52	89.844.108,47	OUTRAS FONTES	35.587.762,89	78.974.004,58
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.265.424.375,40	2.536.713.938,42	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.857.755.970,80	3.190.117.034,51
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.547.893,51	17.240.599,22	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	67.602.534,49	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	635.032.624,79	261.134.384,94	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.156.822.771,24	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	30.608.161,39
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	660.712,00
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)	143.083.658,87	1.113.400,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.926.746.182,80	1.793.034.687,93
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.083.658,87	43.632,57	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.917.799.177,03	1.642.946.036,31
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	150.088.651,62
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	44.395.392.140,77	44.303.641.378,37	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	23.381.789.778,22	26.615.973.214,99
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	24.948.526.404,73	23.017.637.434,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.419.065.276,43	5.196.993.423,10
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.447.916.387,06	1.070.783.117,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.412.376.651,10	357.147.861,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.168.578.172,74	4.533.005.032,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.372.074.785,06	5.852.193.332,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.830.371.176,24	15.682.215.794,33	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.178.273.065,63	15.209.638.597,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	31.977.503.715,24	36.776.168.077,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	32.947.261.897,97	40.304.984.037,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.781.338.808,63	35.400.542.415,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.945.454.874,00	7.296.591.621,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.165.923.089,34	4.904.441.621,69
Total (V) = (I+II+III+IV)	125.565.704.888,70	124.871.281.930,42	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	125.565.704.888,70	124.871.281.930,42

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