



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Março/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>25.079.135.902,07</b>	<b>23.475.712.288,70</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>48.235.357.170,81</b>	<b>41.164.059.192,04</b>
ORDINÁRIA	20.351.809.542,10	18.864.443.450,90	ORDINÁRIA	40.377.608.282,79	34.650.547.825,67
TESOURO MUNICIPAL	20.351.809.542,10	18.864.443.450,90	TESOURO MUNICIPAL	40.377.608.282,79	34.650.547.825,67
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	4.727.326.359,97	4.611.268.837,80	VINCULADA	7.857.748.888,02	6.513.511.366,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.939.407,28	3.966.815,83	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	166.781.593,37	108.850.552,37
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.089.831.198,95	932.572.975,00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.893.381.257,22	1.613.639.301,32
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	300.931.644,58	201.921.529,62	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	492.272.490,51	465.258.683,28
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.999.607.229,08	1.893.283.833,81	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.946.516.504,47	1.474.115.385,25
OUTRAS FONTES	38.248.112,56	60.472.019,36	OUTRAS FONTES	24.034.147,40	43.216.956,28
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.050.290.833,59	1.332.083.714,01	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.791.897.244,32	2.275.194.487,21
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.905.012,95	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	190.572.920,98	186.967.950,17	DEPÓSITOS JUDICIAIS	536.387.839,32	530.725.000,00
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	6.477.811,41	2.511.000,66
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>90.858.871,89</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>755.106.467,39</b>	<b>697.685.396,28</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.858.871,89	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	749.866.272,63	667.852.681,69
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.240.194,76	29.832.714,59
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>40.094.821.209,83</b>	<b>39.658.228.356,45</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>14.220.499.422,15</b>	<b>14.038.807.221,04</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	30.292.487.837,29	27.060.986.507,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.260.605.794,54	3.943.233.634,78
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.421.475.884,29	1.011.884.022,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.402.555.690,15	355.792.591,18
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.004.701.204,04	2.989.000.757,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.679.185.777,63	1.584.622.553,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.376.156.284,21	8.596.357.069,33	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.878.152.159,83	8.155.158.441,72
<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>34.031.356.638,68</b>	<b>44.009.556.913,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.739.580.019,61	36.530.641.592,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.945.454.874,00	7.296.591.621,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.291.776.619,07	7.478.915.320,57
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>97.242.319.699,03</b>	<b>99.910.108.722,65</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>97.242.319.699,03</b>	<b>99.910.108.722,65</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