

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Outubro/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>58.990.965.473,24</b>	<b>51.363.130.723,68</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>47.049.031.314,85</b>	<b>40.077.850.026,01</b>
ORDINÁRIA	46.064.072.590,94	39.422.000.733,32	ORDINÁRIA	35.848.627.699,55	28.044.722.869,94
TESOURO MUNICIPAL	46.064.072.590,94	39.422.000.733,32	TESOURO MUNICIPAL	35.848.627.699,55	28.044.722.869,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	12.926.892.882,30	11.941.129.990,36	VINCULADA	11.200.403.615,30	12.033.127.156,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	127.547.676,07	398.263.118,30	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	181.903.413,85	669.014.746,38
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.766.462.532,30	3.272.706.105,17	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.041.642.984,73	3.378.947.980,17
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	811.592.893,79	588.691.702,81	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	768.543.692,84	654.385.958,94
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.788.464.233,28	3.764.080.355,01	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.680.809.110,85	3.625.049.300,53
OUTRAS FONTES	74.718.726,68	163.337.805,14	OUTRAS FONTES	62.578.468,02	125.903.177,50
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.443.317.599,31	2.618.871.318,83	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.316.181.140,28	2.735.954.693,63
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	19.956.215,64	34.374.576,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,17	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.398.067.774,79	717.868.934,45	DEPÓSITOS JUDICIAIS	859.386.933,92	705.220.425,90
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	486.086.796,44	293.568.932,78	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	268.275.323,80	128.827.530,96
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	711.248,09	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	4.394.749,83	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	88.655.893,29	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>184.237.082,26</b>	<b>3.690.504,11</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>7.714.959.648,43</b>	<b>8.705.822.466,52</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.880.968.434,91	4.243.364.010,22
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.833.991.213,52	4.462.458.456,30
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>31.833.805.809,29</b>	<b>29.044.095.193,19</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>26.922.913.007,91</b>	<b>24.009.020.096,00</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.709.570.148,12	6.593.583.462,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.846.804.028,70	2.093.196.813,89
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	947.774.132,68	599.312.137,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	458.033.095,43	209.021.370,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.461.684.302,27	4.808.236.146,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.059.813.931,36	6.750.063.734,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.714.777.217,22	17.042.963.447,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.558.261.952,42	14.956.738.177,77
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>21.945.190.199,90</b>	<b>16.526.817.153,08</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>31.267.294.584,50</b>	<b>24.145.040.985,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.215.345.571,19	19.997.269.983,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.051.949.013,31	4.147.771.002,17
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>112.954.198.555,69</b>	<b>96.937.733.574,06</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>112.954.198.555,69</b>	<b>96.937.733.574,06</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