

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Setembro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>64.575.200.829,15</b>	<b>62.450.904.140,83</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>71.320.550.253,56</b>	<b>53.933.456.333,03</b>
ORDINÁRIA	51.151.196.961,91	48.191.034.051,12	ORDINÁRIA	56.983.507.780,70	41.373.747.132,96
TESOURO MUNICIPAL	51.151.196.961,91	48.191.034.051,12	TESOURO MUNICIPAL	56.983.507.780,70	41.373.747.132,96
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	13.424.003.867,24	14.259.870.089,71	VINCULADA	14.337.042.472,86	12.559.709.200,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	93.516.396,47	51.390.255,59	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.295.795,12	282.893.139,75
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.081.652.216,78	2.660.207.531,10	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.359.679.980,74	3.063.364.304,77
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	641.965.113,81	828.460.165,07	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	821.999.964,86	754.502.045,99
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.989.512.642,08	5.089.304.914,02	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	5.103.501.836,67	4.152.566.914,33
OUTRAS FONTES	104.024.743,95	146.419.977,66	OUTRAS FONTES	92.279.673,43	95.907.442,84
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.851.838.392,61	4.045.548.137,59	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.909.227.316,10	3.227.658.476,19
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	17.961.795,91	5.418.340,92	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	43.856.172,82	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	643.532.565,63	1.371.239.567,46	DEPÓSITOS JUDICIAIS	796.087.500,00	930.164.727,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	61.881.200,30	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	39.314.845,12	50.244.503,20
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	799.388,00	2.407.646,00
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>29.955.657,07</b>	<b>45.375.520,37</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>2.966.604.931,21</b>	<b>5.758.689.564,47</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.632,57	16.952.363,95	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.790.178.759,58	2.207.147.177,64
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.912.024,50	28.423.156,42	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	176.426.171,63	3.551.542.386,83
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>47.431.717.264,16</b>	<b>37.465.520.673,36</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>35.840.006.468,87</b>	<b>30.070.865.377,37</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	16.180.009.650,43	10.577.556.894,96	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.663.142.641,87	2.926.240.382,95
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.133.253.520,72	933.702.675,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	358.130.992,75	237.772.404,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.885.654.054,73	4.622.662.019,94	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.830.323.934,71	6.485.231.701,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.232.800.038,28	21.331.599.082,66	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.988.408.899,54	20.421.620.888,47
<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>38.685.880.174,24</b>	<b>39.824.256.628,44</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.861.871.347,90	32.666.177.522,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.296.591.621,56	5.657.590.064,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.824.008.826,34	7.158.079.105,76
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>148.813.041.827,88</b>	<b>129.587.267.903,31</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>148.813.041.827,88</b>	<b>129.587.267.903,31</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