



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>67.263.653.990,15</b>	<b>57.875.724.651,36</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>79.335.078.892,22</b>	<b>66.304.800.341,20</b>
ORDINÁRIA	51.858.097.248,09	45.836.871.412,75	ORDINÁRIA	62.319.998.185,78	53.062.848.832,29
TESOURO MUNICIPAL	51.858.097.248,09	45.836.871.412,75	TESOURO MUNICIPAL	62.319.998.185,78	53.062.848.832,29
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	15.405.556.742,06	12.038.853.238,61	VINCULADA	17.015.080.706,44	13.241.951.508,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	216.910.599,60	39.885.177,03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	351.854.671,29	170.390.131,32
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.945.557.275,88	2.754.271.023,01	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.646.223.594,18	3.126.757.918,09
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	3.210.869.413,59	626.509.713,22	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	1.005.148.552,86	809.862.152,66
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.984.941.045,00	4.492.291.004,44	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	5.203.192.532,49	4.525.231.009,49
OUTRAS FONTES	139.248.459,78	99.940.926,76	OUTRAS FONTES	126.323.122,58	89.468.790,32
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.096.112.321,60	3.422.952.996,22	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	5.244.045.674,98	3.642.226.431,09
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.996.576,71	17.812.738,61	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	69.506.783,18	43.856.172,82
DEPÓSITOS JUDICIAIS	794.921.049,90	585.189.659,32	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.356.822.771,24	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	37.272.015,12
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	799.388,00
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>143.083.658,87</b>	<b>29.955.657,07</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>2.926.003.206,57</b>	<b>2.639.974.777,48</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.083.658,87	43.632,57	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.917.056.200,80	2.471.584.831,72
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.912.024,50	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.947.005,77	168.389.945,76
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>46.904.972.523,11</b>	<b>46.471.828.115,71</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>33.646.857.333,34</b>	<b>33.111.616.942,74</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	17.693.576.791,78	18.420.432.439,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.631.886.764,31	5.581.550.247,42
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.420.642.394,73	1.595.676.518,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.414.267.562,97	357.746.841,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.948.639.275,44	5.537.233.206,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.053.585.214,28	7.228.394.845,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.842.114.061,16	20.918.485.951,14	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.547.117.791,78	19.943.925.008,39
<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>30.381.274.455,24</b>	<b>39.097.284.440,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.523.918.869,77	34.271.362.423,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.945.454.874,00	7.296.591.621,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.857.355.585,47	4.825.922.016,79
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>146.289.213.887,37</b>	<b>141.153.676.501,64</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>146.289.213.887,37</b>	<b>141.153.676.501,64</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