



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Outubro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	83.376.952.467,13	71.797.645.624,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	93.236.004.608,80	75.574.444.529,00
ORDINÁRIA	64.017.328.495,23	56.749.543.377,68	ORDINÁRIA	70.640.455.746,39	59.907.897.308,08
TESOURO MUNICIPAL	64.017.328.495,23	56.749.543.377,68	TESOURO MUNICIPAL	70.640.455.746,39	59.907.897.308,08
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	19.359.623.971,90	15.048.102.246,44	VINCULADA	22.595.548.862,41	15.666.547.220,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	939.009.060,52	115.314.792,61	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.356.190.539,62	172.800.489,10
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.563.801.061,38	3.528.293.473,95	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.085.805.057,77	3.475.930.987,15
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	3.328.504.886,99	672.823.510,17	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	2.639.257.285,24	959.453.324,83
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	6.173.967.717,04	5.571.328.917,91	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	6.143.127.241,03	5.687.675.834,95
OUTRAS FONTES	280.245.640,68	107.637.456,34	OUTRAS FONTES	156.543.624,45	94.565.407,84
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.895.457.767,20	4.292.780.849,11	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	5.556.444.727,58	4.189.222.641,11
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	23.925.694,71	17.961.795,91	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	66.026.166,08	43.796.172,82
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.154.712.143,38	741.961.450,44	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.580.191.217,00	999.638.194,00
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	42.664.781,12
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 - 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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	143.083.658,87	29.955.657,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.775.487.136,71	3.294.669.417,12
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.083.658,87	43.632,57	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.766.540.130,94	3.111.192.180,63
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	183.477.236,49
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.964.243.725,95	46.602.646.019,63	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.662.450.187,75	38.600.369.547,26
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	15.518.601.094,38	13.652.612.988,16	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.650.404.933,54	5.718.360.533,18
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.161.903.668,24	1.091.961.268,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.414.533.553,90	358.275.563,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.863.416.313,24	6.332.026.420,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.771.545.773,37	8.498.877.277,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.420.322.650,09	25.526.045.342,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	825.965.926,94	24.024.856.172,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	31.977.503.715,24	36.776.168.077,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	29.787.841.633,93	37.736.931.884,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.375.226.193,01	32.878.592.129,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.945.454.874,00	7.296.591.621,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.412.615.440,92	4.858.339.755,58
Total (V) = (I+II+III+IV)	145.461.783.567,19	155.206.415.378,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	145.461.783.567,19	155.206.415.378,32

Movimentações extraorçamentárias de contas contábeis de natureza transitória estão representadas pelo valor líquido.

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