



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Setembro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	74.510.539.682,19	64.575.200.829,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	86.817.493.308,31	71.320.550.253,56
ORDINÁRIA	57.571.635.990,31	51.151.196.961,91	ORDINÁRIA	65.786.759.362,99	56.983.507.780,70
TESOURO MUNICIPAL	57.571.635.990,31	51.151.196.961,91	TESOURO MUNICIPAL	65.786.759.362,99	56.983.507.780,70
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	16.938.903.691,88	13.424.003.867,24	VINCULADA	21.030.733.945,32	14.337.042.472,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	293.370.722,57	93.516.396,47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.022.050.971,56	170.295.795,12
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.300.555.461,28	3.081.652.216,78	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.900.410.514,30	3.359.679.980,74
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	3.267.540.372,15	641.965.113,81	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	2.408.560.507,92	821.999.964,86
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	5.393.207.015,86	4.989.512.642,08	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	5.642.146.844,36	5.103.501.836,67
OUTRAS FONTES	167.400.911,45	104.024.743,95	OUTRAS FONTES	135.717.174,94	92.279.673,43
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.433.364.320,76	3.851.838.392,61	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	5.259.148.451,24	3.909.227.316,10
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.996.576,71	17.961.795,91	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	70.545.260,36	43.856.172,82
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.066.468.311,10	643.532.565,63	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.580.191.217,00	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	39.314.845,12
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	143.083.658,87	29.955.657,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.383.970.077,91	2.966.604.931,21
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.083.658,87	43.632,57	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.375.023.072,14	2.790.178.759,58
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	176.426.171,63
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	48.929.971.312,58	47.431.717.264,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	35.821.743.447,49	35.840.006.468,87
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	17.389.561.975,38	16.180.009.650,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.639.619.194,86	5.663.142.641,87
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.246.003.400,28	2.133.253.520,72	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.414.307.747,87	358.130.992,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.730.078.709,23	5.885.654.054,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.783.182.412,55	7.830.323.934,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.564.327.227,69	23.232.800.038,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.984.634.092,21	21.988.408.899,54
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	31.977.503.715,24	36.776.168.077,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	29.537.891.535,17	38.685.880.174,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.262.506.738,61	33.861.871.347,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.945.454.874,00	7.296.591.621,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.275.384.796,56	4.824.008.826,34
Total (V) = (I+II+III+IV)	155.561.098.368,88	148.813.041.827,88	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	155.561.098.368,88	148.813.041.827,88

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

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário Substituto do Tesouro Muni
CRC 1SP240974/O-7