



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Setembro/2021

autuado por ANDRÉ MARCON em 08/11/2021 15:46:56.

fls. 2

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	52.161.962.573,69	46.553.863.598,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	44.042.451.574,69	37.796.498.721,89
ORDINÁRIA	40.937.568.194,36	35.754.562.864,62	ORDINÁRIA	33.934.362.487,89	26.509.106.296,28
TESOURO MUNICIPAL	40.937.568.194,36	35.754.562.864,62	TESOURO MUNICIPAL	33.934.362.487,89	26.509.106.296,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	11.224.394.379,33	10.799.300.734,26	VINCULADA	10.108.089.086,80	11.287.392.425,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	126.521.817,38	397.727.853,94	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	180.386.654,44	665.975.767,58
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.457.515.210,06	3.015.040.556,43	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.932.358.136,24	3.338.077.105,79
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	802.160.679,68	578.546.212,68	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	670.583.537,30	642.220.381,08
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.306.749.780,86	3.363.264.193,95	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.316.381.850,99	3.270.682.575,03
OUTRAS FONTES	65.194.986,66	140.520.310,08	OUTRAS FONTES	58.020.991,88	123.714.655,00
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.791.505.449,58	2.277.180.624,96	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.005.898.752,34	2.710.166.207,23
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	14.664.225,64	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.209.780.999,03	676.496.536,85	DEPÓSITOS JUDICIAIS	694.138.067,80	441.416.417,80
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	439.622.796,44	239.300.227,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	229.866.248,80	85.315.974,04
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	3.767.049,83	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	184.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.918.194.001,47	7.784.608.426,16
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.577.976.533,73	3.782.008.022,61
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	4.340.217.467,74	4.002.600.403,55
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	30.279.759.458,27	28.312.252.132,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	24.201.755.851,50	21.839.010.475,68
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.010.345.808,31	7.970.807.413,62	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.798.330.621,94	2.092.931.911,53
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	686.170.741,31	506.711.705,05	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.886.487,11	208.513.892,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.463.268.198,98	4.283.580.885,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.903.701.546,48	5.888.902.224,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.119.974.709,67	15.551.152.128,21	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.041.837.195,97	13.648.662.446,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	29.408.747.886,46	23.976.505.765,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.334.313.274,11	19.695.846.864,82
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.074.434.612,35	4.280.658.900,34
Total (V) = (I+II+III+IV)	104.571.149.314,12	91.396.623.388,89	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	104.571.149.314,12	91.396.623.388,89

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

Matéria DOCREC 1013/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 1013/2021 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=334548>.