



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Novembro/2021

fls. 2

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	65.393.805.248,48	56.202.462.488,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	49.797.175.341,12	43.367.978.748,04
ORDINÁRIA	50.995.119.179,05	43.057.887.024,58	ORDINÁRIA	37.828.337.685,56	30.796.808.042,58
TESOURO MUNICIPAL	50.995.119.179,05	43.057.887.024,58	TESOURO MUNICIPAL	37.828.337.685,56	30.796.808.042,58
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	14.398.686.069,43	13.144.575.464,20	VINCULADA	11.968.837.655,56	12.571.170.705,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	129.058.986,80	517.638.215,52	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	184.029.223,10	670.569.868,69
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.026.959.399,42	3.533.480.760,35	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.112.833.098,81	3.411.660.193,69
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	957.321.084,63	706.135.265,13	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	795.352.113,81	670.476.120,41
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	5.380.162.122,36	4.145.746.939,29	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.048.956.391,64	3.979.876.446,16
OUTRAS FONTES	104.571.460,49	198.902.581,93	OUTRAS FONTES	66.893.047,69	134.529.429,87
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.824.930.009,57	2.890.343.399,13	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.349.306.672,80	2.812.605.818,21
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	19.956.215,64	41.452.253,37	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.458.201.258,08	719.943.761,25	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.024.635.800,04	731.820.425,90
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	486.847.098,44	302.236.994,78	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	365.378.139,20	149.809.060,47
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	39.400,16	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	4.765.371,29	-
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)	8.548.374.194,81	9.573.269.081,74
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.222.789.332,40	4.655.518.982,59
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	5.325.584.862,41	4.917.750.099,15
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	32.507.354.594,53	30.531.410.446,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	29.453.993.017,48	26.225.959.086,95
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	5.126.918.200,23	6.056.491.717,27	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.886.196.773,56	2.093.197.613,89
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	584.802.910,29	678.413.866,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	458.172.204,90	209.102.046,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.847.589.554,68	5.153.383.211,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.694.528.165,36	7.601.018.390,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.948.043.929,33	18.643.121.651,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.415.095.873,66	16.322.641.036,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	32.231.044.571,76	24.097.173.676,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.082.059.075,42	20.182.619.665,04
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.148.985.496,34	3.914.554.011,11
Total (V) = (I+II+III+IV)	120.030.587.125,17	103.264.380.592,88	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	120.030.587.125,17	103.264.380.592,88

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 58/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao DOCREC 58/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?ID=347785>.