autuado por ANDRÉ MARCON em 20/12/2022 12:41:14.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Outubro/2022

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**69.702.773.047,41**	**58.990.965.473,24**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**59.267.761.207,44**	**47.049.031.314,85**
ORDINÁRIA	53.242.841.958,15	46.064.072.590,94	ORDINÁRIA	45.705.998.934,28	35.848.627.699,55
TESOURO MUNICIPAL	53.242.841.958,15	46.064.072.590,94	TESOURO MUNICIPAL	45.705.998.934,28	35.848.627.699,55
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	16.459.931.089,26	12.926.892.882,30	VINCULADA	13.561.762.273,16	11.200.403.615,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.553.295,16	127.547.676,07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	280.160.703,73	181.903.413,85
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.120.382.077,14	2.766.462.532,30	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.271.825.111,49	3.041.642.984,73
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	849.929.479,93	811.592.893,79	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	818.479.390,91	768.543.692,84
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	5.626.619.494,32	4.788.464.233,28	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.723.008.852,40	3.680.809.110,85
OUTRAS FONTES	158.074.210,51	74.718.726,68	OUTRAS FONTES	122.773.205,24	62.578.468,02
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	5.147.040.177,13	2.443.317.599,31	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.362.698.133,19	2.316.181.140,28
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	8.119.876,29	19.956.215,64	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	16.687.797,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.434.379.391,65	1.398.067.774,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	930.164.727,00	859.386.933,92
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	62.833.087,13	486.086.796,44	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	50.244.503,20	268.275.323,80
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	10.678.434,00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	2.407.646,00	4.394.749,83
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**45.375.520,37**	**184.237.082,26**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**6.061.506.020,14**	**7.714.959.648,43**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.952.363,95	169.760.819,57	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.479.330.322,28	2.880.968.434,91
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.423.156,42	14.476.262,69	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.582.175.697,86	4.833.991.213,52
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**40.390.639.341,47**	**31.833.805.800,29**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**33.656.885.214,01**	**26.922.913.007,91**
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.864.677.985,52	6.709.570.148,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.976.490.151,93	2.846.804.028,70
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.292.100.774,42	947.774.132,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	237.806.566,69	458.033.095,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.491.395.357,91	6.461.684.302,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.263.213.210,55	8.059.813.931,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.742.465.223,62	17.714.777.217,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.179.375.284,84	15.558.261.952,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**29.625.467.568,75**	**21.945.190.199,90**	**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**40.778.103.036,41**	**31.267.294.584,50**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.028.983.488,47	26.215.345.571,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.657.590.064,24	4.599.790.057,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.749.119.547,94	5.051.949.013,31
Total (V) = (I+II+III+IV)	**139.764.255.478,00**	**112.954.198.555,69**	**Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**139.764.255.478,00**	**112.954.198.555,69**

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 1063/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=424256.