



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Financeiro
Novembro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	78.496.305.884,93	76.086.102.176,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	80.310.514.084,37	65.432.598.193,96
ORDINÁRIA	61.964.869.406,19	58.277.838.248,77	ORDINÁRIA	63.312.193.516,53	50.910.899.357,74
TESOURO MUNICIPAL	61.964.869.406,19	58.277.838.248,77	TESOURO MUNICIPAL	63.312.193.516,53	50.910.899.357,74
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	16.531.436.478,74	17.808.263.927,54	VINCULADA	16.998.320.567,84	14.521.698.836,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	125.256.144,79	120.167.847,03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.833.449,00	268.893.800,84
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.878.587.834,08	3.372.989.049,60	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.690.577.929,31	3.600.790.710,45
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	871.261.025,68	1.082.601.988,47	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	975.045.787,64	855.193.093,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	6.042.816.795,96	6.174.562.856,75	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	6.271.090.656,11	5.298.042.308,07
OUTRAS FONTES	111.102.142,69	170.044.308,48	OUTRAS FONTES	96.523.514,05	123.201.647,35
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.667.588.652,25	5.641.697.978,63	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.682.887.460,24	3.391.711.342,78
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	17.961.795,91	8.119.876,29	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	43.856.172,82	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	816.862.087,38	1.174.295.048,33	DEPÓSITOS JUDICIAIS	999.638.194,00	930.164.727,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	63.784.973,96	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	66.952.236,67	51.293.559,82
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	915.168,00	2.407.646,00
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)	29.955.657,07	45.375.520,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.757.587.879,77	6.428.295.550,82
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.632,57	16.952.363,95	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.568.458.477,30	2.818.233.055,98
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.912.024,50	28.423.156,42	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	189.129.402,47	3.610.062.494,84
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	46.725.422.113,27	42.865.188.994,84	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	41.227.355.750,49	36.204.697.123,53
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	10.919.753.926,15	9.207.592.322,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.762.246.058,57	3.009.590.393,46
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.324.178.737,36	1.221.952.878,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	358.697.468,75	237.813.496,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.670.779.061,12	5.983.708.837,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.169.981.480,32	7.839.344.675,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.810.710.388,64	26.451.934.956,47	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.936.430.742,85	25.117.948.558,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	36.776.168.077,50	29.625.467.568,75	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	36.732.394.018,14	40.556.543.391,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.735.241.285,86	33.775.777.263,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.296.591.621,56	5.657.590.064,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.997.152.732,28	6.780.766.128,42
Total (V) = (I+II+III+IV)	162.027.851.732,77	148.622.134.260,27	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	162.027.851.732,77	148.622.134.260,27

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