autuado por ANDRÉ MARCON em 06/02/2024 20:29:07.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balanço Financeiro do Exercício 2023

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**85.647.940.027,80**	**82.309.495.315,55**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**88.419.985.698,80**	**74.538.368.623,67**
ORDINÁRIA	68.126.493.157,57	63.371.045.803,69	ORDINÁRIA	69.936.730.791,59	58.133.960.386,76
TESOURO MUNICIPAL	68.126.493.157,57	63.371.045.803,69	TESOURO MUNICIPAL	69.936.730.791,59	58.133.960.386,76
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	17.521.446.870,23	18.938.449.511,86	VINCULADA	18.483.254.907,21	16.404.408.236,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	380.108.742,84	121.859.061,84	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	269.585.321,02	266.929.290,92
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.284.781.952,57	3.732.587.656,35	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.046.340.541,07	3.692.829.795,09
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	895.430.880,43	1.106.915.019,77	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	995.758.938,84	869.996.772,17
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	6.599.253.759,46	6.825.572.178,47	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	7.056.169.615,30	7.013.885.087,71
OUTRAS FONTES	114.950.314,51	178.339.273,35	OUTRAS FONTES	100.430.421,68	166.103.479,87
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.316.826.325,35	5.642.827.811,45	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.924.888.817,46	3.410.389.398,23
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	22.296.100,00	9.253.343,71	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	17.147.209,25	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	907.798.795,07	1.256.358.306,13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	999.638.194,00	930.164.727,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	64.736.860,79	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	71.754.100,59	51.702.039,92
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	1.541.748,00	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)	**29.492.522,87**	**45.375.520,37**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**4.527.397.634,73**	**7.196.619.110,36**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.632,57	16.952.363,95	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.332.820.663,65	3.574.422.896,52
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.448.890,30	28.423.156,42	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	194.576.971,08	3.622.196.213,84
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**48.389.627.429,86**	**46.640.232.935,66**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**45.918.341.009,26**	**40.109.415.528,80**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.878.171.449,82	9.280.038.490,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.863.459.225,49	3.080.727.529,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.304.432.570,60	368.425.088,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	358.706.850,02	237.813.535,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.170.399.141,22	6.296.664.284,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.049.022.231,15	8.486.633.584,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.036.624.268,22	30.695.105.073,07	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.647.152.702,60	28.304.240.879,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**36.776.168.077,50**	**29.625.467.568,75**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**31.977.503.715,24**	**36.776.168.077,50**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.296.591.621,56	5.657.590.064,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.945.454.874,00	7.296.591.621,56
Total (V) = (I+II+III+IV)	**170.843.228.058,03**	**158.620.571.340,33**	**Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**170.843.228.058,03**	**158.620.571.340,33**

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 58/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao DOCREC 58/2024 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=508485.