

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Janeiro/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>4.455.192.924,03</b>	<b>4.183.244.012,62</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>11.986.346.928,37</b>	<b>8.911.573.076,67</b>
ORDINÁRIA	3.425.681.492,49	3.267.890.157,29	ORDINÁRIA	10.336.677.455,94	8.073.807.856,21
TESOURO MUNICIPAL	3.425.681.492,49	3.267.890.157,29	TESOURO MUNICIPAL	10.336.677.455,94	8.073.807.856,21
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.029.511.431,54	915.353.855,33	VINCULADA	1.649.669.472,43	837.765.220,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	528,85	203.643,81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	224.048.067,58	164.839.270,66	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	113.265.003,55	156.090.125,67
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	6.472.927,17	11.505.137,31	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	8.513.832,44	46.321.458,85
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	499.769.404,08	455.619.121,16	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	373.433.803,55	356.103.466,61
OUTRAS FONTES	2.698.921,11	30.034.309,70	OUTRAS FONTES	4.556.155,32	21.505.977,05
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	296.521.582,75	253.152.372,69	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.149.900.677,57	257.744.192,28
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>547.175.890,48</b>	<b>494.359.712,97</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	144.703.883,19	172.637.632,06
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	402.472.007,29	321.722.080,91
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>14.461.357.054,66</b>	<b>11.000.371.206,11</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>4.868.016.591,95</b>	<b>4.628.757.430,91</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	10.135.050.315,38	6.714.421.126,53	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	330.388.838,33	284.276.102,68
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.858.413,86	142.193.868,95	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	134.860.654,11	101.121.279,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	350.563.660,33	307.697.802,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	316.778.484,49	288.003.840,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.924.884.665,09	3.836.058.408,21	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.085.988.615,02	3.955.356.208,62
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>9.026.897.642,59</b>	<b>7.065.981.706,30</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>10.541.908.210,48</b>	<b>8.214.906.704,48</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.749.661.583,27	5.992.466.854,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.785.200.380,73	2.169.197.015,09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.792.246.627,21	2.222.439.850,17
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>27.943.447.621,28</b>	<b>22.249.596.925,03</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>27.943.447.621,28</b>	<b>22.249.596.925,03</b>

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 222.413.578-55