



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Fevereiro/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.134.130.174,59	9.020.201.857,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.273.004.691,78	12.844.906.205,57
ORDINÁRIA	8.277.280.230,64	7.466.108.734,92	ORDINÁRIA	13.228.483.517,84	11.175.063.773,03
TESOURO MUNICIPAL	8.277.280.230,64	7.466.108.734,92	TESOURO MUNICIPAL	13.228.483.517,84	11.175.063.773,03
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.856.849.943,95	1.554.093.122,68	VINCULADA	3.044.521.173,94	1.669.842.432,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	950,39	356.318,19	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.886.869,31	18.351.672,75
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	495.625.140,82	437.885.445,01	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	671.233.315,28	513.334.646,66
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	16.311.578,57	22.779.708,93	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	43.423.249,54	49.396.474,21
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	833.224.783,06	664.800.986,84	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	698.458.936,81	664.386.832,69
OUTRAS FONTES	5.493.828,91	32.989.373,40	OUTRAS FONTES	29.975.504,81	53.404.935,77
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	505.005.414,43	395.281.290,31	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.440.655.661,84	370.967.870,46
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.188.247,77	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	146.887.636,35	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.241.321.996,74	1.111.496.589,37
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	427.764.174,47	456.455.627,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	813.557.822,27	655.040.962,37
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	21.852.371.566,50	17.915.435.881,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.164.525.422,25	10.250.521.465,75
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.656.117.787,39	8.369.454.494,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	818.544.485,12	622.434.140,77
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	237.459.522,21	199.094.825,31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	138.063.841,92	115.671.914,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	696.606.849,25	743.153.187,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	650.448.356,28	680.347.012,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.262.187.407,65	8.603.733.375,29	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.557.468.738,93	8.832.068.397,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.026.897.642,59	7.065.981.706,30	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	12.334.547.272,91	9.794.695.185,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.544.054.412,96	7.541.935.028,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.785.200.380,73	2.169.197.015,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.790.492.859,95	2.252.760.156,75
Total (V) = (I+II+III+IV)	41.013.399.383,68	34.001.619.445,83	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.013.399.383,68	34.001.619.445,83

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