



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Abril/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.755.368.677,66	16.415.212.795,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.598.223.252,61	19.321.156.070,92
ORDINÁRIA	14.172.732.081,89	13.058.079.167,89	ORDINÁRIA	16.112.105.671,05	15.993.918.470,68
TESOURO MUNICIPAL	14.172.732.081,89	13.058.079.167,89	TESOURO MUNICIPAL	16.112.105.671,05	15.993.918.470,68
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.582.636.595,77	3.357.133.627,80	VINCULADA	5.486.117.581,56	3.327.237.600,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.926,53	1.314.820,73	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.382.486,77	55.782.328,19
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.032.635.919,51	995.572.048,85	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.212.479.970,13	1.033.382.321,45
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	161.418.489,72	147.514.151,45	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	357.424.469,65	100.896.147,48
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.403.038.626,24	1.286.685.437,71	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.359.072.434,47	1.276.656.012,69
OUTRAS FONTES	12.469.716,98	41.298.672,04	OUTRAS FONTES	64.273.050,07	55.982.768,59
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	968.155.396,55	884.748.497,02	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.008.822.261,42	804.538.021,84
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	3.728.272,47	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	15.000.000,00	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.188.247,77	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	440.662.909,05	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.108.545,04	1.474.125,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.937.437.525,50	2.645.180.127,98
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.297.864.181,14	1.302.949.297,85
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.108.545,04	1.474.125,46	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.639.573.344,36	1.342.230.830,13
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	28.955.907.646,68	26.436.886.955,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	19.044.725.794,82	17.733.489.155,52
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	10.743.073.387,64	9.109.277.733,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.024.990.971,28	768.587.480,58
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	438.810.327,74	468.645.445,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	149.256.919,82	118.725.690,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	957.756.243,48	1.253.824.517,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.232.717.304,25	1.165.934.944,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.816.267.687,82	15.605.139.258,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.637.760.599,47	15.680.241.039,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.026.897.642,59	7.065.981.706,30	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	12.164.895.939,04	10.219.730.228,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.368.569.773,14	7.962.748.803,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.785.200.380,73	2.169.197.015,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.796.326.165,90	2.256.981.424,53
Total (V) = (I+II+III+IV)	55.745.282.511,97	49.919.555.582,59	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	55.745.282.511,97	49.919.555.582,59

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