



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	31.259.091.142,90	30.316.815.008,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.866.327.141,26	30.394.500.420,30
ORDINÁRIA	24.360.566.368,85	23.607.463.428,18	ORDINÁRIA	21.024.072.605,04	22.280.024.560,16
TESOURO MUNICIPAL	24.360.566.368,85	23.607.463.428,18	TESOURO MUNICIPAL	21.024.072.605,04	22.280.024.560,16
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	6.898.524.774,05	6.709.351.579,82	VINCULADA	6.842.254.536,22	8.114.475.860,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.698.007,22	31.092.881,76	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.173.393,95	56.677.832,63
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.885.910.638,15	2.041.546.998,96	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.990.376.105,86	2.374.572.155,18
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	391.390.406,58	413.852.405,51	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	326.289.270,56	429.651.440,92
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.559.342.336,27	2.363.324.774,81	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.654.420.745,22	2.482.467.637,04
OUTRAS FONTES	60.698.651,60	36.857.371,07	OUTRAS FONTES	92.570.000,20	37.909.800,22
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.975.484.734,23	1.822.677.147,71	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.715.425.020,43	2.733.196.994,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.474.125,46	27.541.594,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.727.342.442,57	5.240.669.917,92
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.917.635.561,93	5.240.669.917,92
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.474.125,46	27.541.594,60	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.809.706.880,64	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	38.318.878.093,41	38.115.203.727,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	33.552.193.592,31	31.675.342.570,30
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	5.382.987.492,99	7.692.635.754,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	771.673.743,04	1.475.906.896,33
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	249.284.078,56	288.096.174,31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	120.422.634,86	177.520.864,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.583.867.300,69	2.674.423.529,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.453.889.584,71	2.481.902.870,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.102.739.221,17	27.460.048.268,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.206.207.629,70	27.540.011.939,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.065.981.706,30	9.035.732.824,73	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	9.499.561.891,93	10.184.780.246,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.193.818.457,60	8.059.359.088,82
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.169.197.015,09	3.232.661.481,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.305.743.434,33	2.125.421.157,54
Total (V) = (I+II+III+IV)	76.645.425.068,07	77.495.293.154,88	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	76.645.425.068,07	77.495.293.154,88

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

Os aportes de recursos para o RPPS foram evidenciados no exercício de 2016 na linha "Para Execução Orçamentária" das Transferências Financeiras Concedidas.

Renata Farias Freire de Souza
Diretor Divisão Contabilidade Substituto
CRC1SP298584/O-6

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

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46