

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Outubro/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	40.065.950.115,34	36.822.823.860,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.655.804.666,90	33.650.092.631,34
ORDINÁRIA	31.762.153.437,23	28.621.842.270,43	ORDINÁRIA	24.725.587.902,27	24.431.222.124,61
TESOURO MUNICIPAL	31.762.153.437,23	28.621.842.270,43	TESOURO MUNICIPAL	24.725.587.902,27	24.431.222.124,61
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	8.303.796.678,11	8.200.981.590,31	VINCULADA	7.930.216.764,63	9.218.870.506,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.825.425,54	31.265.817,56	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	67.515.904,82	75.510.798,88
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.365.824.182,56	2.530.035.687,47	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.336.760.992,69	2.682.024.481,73
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	428.210.359,83	431.591.369,45	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	407.369.061,96	456.851.041,51
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.203.276.952,61	2.855.726.545,24	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.285.952.938,24	3.078.885.011,18
OUTRAS FONTES	54.524.226,69	44.649.131,96	OUTRAS FONTES	92.640.659,43	40.260.310,21
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.226.135.530,88	2.307.713.038,63	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.739.977.207,49	2.885.338.863,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.474.125,46	27.583.020,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.297.506.139,36	6.608.039.482,12
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.732.355.769,30	6.608.039.482,12
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.474.125,46	27.583.020,59	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.565.150.370,06	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	45.369.194.124,32	42.648.755.294,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	41.587.936.526,79	38.844.142.068,10
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	4.028.120.944,31	4.922.554.991,55	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	771.935.161,05	1.476.722.115,94
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	380.068.853,60	461.781.131,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	120.612.033,09	182.056.770,88
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.575.086.124,21	3.377.637.921,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.054.906.619,42	3.126.268.007,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.385.918.202,20	33.886.781.249,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.640.482.713,23	34.059.095.173,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.065.981.706,30	9.035.732.824,73	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	10.961.352.738,37	9.432.620.818,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.184.743.961,32	7.315.335.239,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.169.197.015,09	3.232.661.481,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.776.608.777,05	2.117.285.578,56
Total (V) = (I+II+III+IV)	92.502.600.071,42	88.534.895.000,08	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	92.502.600.071,42	88.534.895.000,08

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

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

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

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário Tesouro Municipal Subst.
CRC1SP240974/O-7