



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Abril/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.415.212.795,69	15.864.356.349,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.321.156.070,92	21.443.752.528,94
ORDINÁRIA	13.058.079.167,89	12.482.597.655,83	ORDINÁRIA	15.993.918.470,68	16.602.171.156,80
TESOURO MUNICIPAL	13.058.079.167,89	12.482.597.655,83	TESOURO MUNICIPAL	15.993.918.470,68	16.602.171.156,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.357.133.627,80	3.381.758.694,01	VINCULADA	3.327.237.600,24	4.841.581.372,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.314.820,73	15.469.092,33	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.782.328,19	41.049.183,01
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	995.572.048,85	1.081.817.371,62	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.033.382.321,45	1.227.196.122,79
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	147.514.151,45	131.754.492,00	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	100.896.147,48	325.466.471,62
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.286.685.437,71	1.276.662.172,23	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.276.656.012,69	1.193.188.232,39
OUTRAS FONTES	41.298.672,04	22.183.688,48	OUTRAS FONTES	55.982.768,59	34.380.654,06
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	884.748.497,02	853.871.877,35	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	804.538.021,84	2.020.300.708,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.474.125,46	22.839.081,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.645.180.127,98	2.385.595.805,83
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.302.949.297,85	2.385.595.805,83
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.474.125,46	22.839.081,79	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.342.230.830,13	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	26.436.886.955,14	27.413.688.725,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	17.733.489.155,52	17.173.032.363,79
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.109.277.733,57	11.448.675.496,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	768.587.480,58	1.468.748.593,69
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	468.645.445,79	571.992.615,10	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.725.690,37	170.910.759,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.253.824.517,04	1.402.278.471,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.165.934.944,63	1.403.483.755,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.605.139.258,74	13.990.742.142,92	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.680.241.039,94	14.129.889.255,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.065.981.706,30	9.035.732.824,73	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	10.219.730.228,17	11.334.236.283,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.962.748.803,64	7.892.404.403,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.169.197.015,09	3.232.661.481,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.256.981.424,53	3.441.831.880,47
Total (V) = (I+II+III+IV)	49.919.555.582,59	52.336.616.982,27	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	49.919.555.582,59	52.336.616.982,27

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

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