



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Fevereiro/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.020.201.857,60	8.801.271.682,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.844.906.205,57	16.349.011.150,29
ORDINÁRIA	7.466.108.734,92	7.064.831.659,69	ORDINÁRIA	11.175.063.773,03	13.497.182.885,29
TESOURO MUNICIPAL	7.466.108.734,92	7.064.831.659,69	TESOURO MUNICIPAL	11.175.063.773,03	13.497.182.885,29
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.554.093.122,68	1.736.440.022,35	VINCULADA	1.669.842.432,54	2.851.828.265,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	356.318,19	232.856,98	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.351.672,75	10.665.011,63
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	437.885.445,01	634.541.743,74	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	513.334.646,66	903.747.439,15
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	22.779.708,93	24.114.038,76	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	49.396.474,21	66.533.957,22
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	664.800.986,84	647.696.897,12	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	664.386.832,69	615.661.963,84
OUTRAS FONTES	32.989.373,40	12.741.215,92	OUTRAS FONTES	53.404.935,77	34.296.284,88
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	395.281.290,31	417.113.269,83	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	370.967.870,46	1.220.923.608,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	3.966.979,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.111.496.589,37	1.027.838.934,51
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	456.455.627,00	1.027.838.934,51
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.966.979,94	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	655.040.962,37	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	17.915.435.881,93	20.471.664.023,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.250.521.465,75	9.794.243.241,54
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.369.454.494,20	11.929.973.711,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	622.434.140,77	1.151.840.600,28
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	199.094.825,31	238.846.580,29	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	115.671.914,84	163.584.279,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	743.153.187,13	831.362.034,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	680.347.012,84	764.859.822,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.603.733.375,29	7.471.481.697,67	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.832.068.397,30	7.713.958.539,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.065.981.706,30	9.035.732.824,73	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	9.794.695.185,14	11.141.542.183,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.541.935.028,39	7.731.241.188,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.169.197.015,09	3.232.661.481,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.252.760.156,75	3.410.300.995,54
Total (V) = (I+II+III+IV)	34.001.619.445,83	38.312.635.510,12	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	34.001.619.445,83	38.312.635.510,12

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