

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Janeiro/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.183.244.012,62	4.021.671.193,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.911.573.076,67	9.822.723.676,65
ORDINÁRIA	3.267.890.157,29	3.011.463.387,30	ORDINÁRIA	8.073.807.856,21	8.435.510.943,10
TESOURO MUNICIPAL	3.267.890.157,29	3.011.463.387,30	TESOURO MUNICIPAL	8.073.807.856,21	8.435.510.943,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	915.353.855,33	1.010.207.806,06	VINCULADA	837.765.220,46	1.387.212.733,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	203.643,81	123.595,52	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	164.839.270,66	372.356.326,07	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	156.090.125,67	99.646.284,80
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	11.505.137,31	16.551.065,31	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	46.321.458,85	655.657,80
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	455.619.121,16	391.258.669,40	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	356.103.466,61	333.525.434,73
OUTRAS FONTES	30.034.309,70	9.723.920,72	OUTRAS FONTES	21.505.977,05	15.188.980,71
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	253.152.372,69	220.194.229,04	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	257.744.192,28	938.196.375,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	3.240.855,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	494.359.712,97	402.693.635,83
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	172.637.632,06	402.693.635,83
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.240.855,05	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	321.722.080,91	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.000.371.206,11	11.428.910.059,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.628.757.430,91	3.856.113.601,00
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.714.421.126,53	7.851.327.965,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	284.276.102,68	379.182.919,78
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	142.193.868,95	296.040.382,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.121.279,17	152.147.456,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	307.697.802,42	340.604.327,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	288.003.840,44	279.744.653,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.836.058.408,21	2.940.937.384,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.955.356.208,62	3.045.038.571,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.065.981.706,30	9.035.732.824,73	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	8.214.906.704,48	10.408.024.018,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.992.466.854,31	7.161.474.977,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.169.197.015,09	3.232.661.481,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.222.439.850,17	3.246.549.041,05
Total (V) = (I+II+III+IV)	22.249.596.925,03	24.489.554.932,23	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.249.596.925,03	24.489.554.932,23

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