



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Outubro/2016

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 36.822.823.860,74 | 35.265.338.732,42 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 33.650.092.631,34 | 32.345.963.375,43 |
| ORDINÁRIA | 28.621.842.270,43 | 27.856.940.220,31 | ORDINÁRIA | 24.431.222.124,61 | 23.448.141.170,09 |
| TESOURO MUNICIPAL | 28.621.842.270,43 | 27.856.940.220,31 | TESOURO MUNICIPAL | 24.431.222.124,61 | 23.448.141.170,09 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 8.200.981.590,31 | 7.408.398.512,11 | VINCULADA | 9.218.870.506,73 | 8.897.822.205,34 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 31.265.817,56 | 15.104.777,00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 75.510.798,88 | 18.463.043,43 |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 2.530.035.687,47 | 2.465.138.219,68 | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 2.682.024.481,73 | 2.739.394.525,64 |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 431.591.369,45 | 347.597.816,76 | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 456.851.041,51 | 426.225.805,29 |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | 2.855.726.545,24 | 2.782.648.007,51 | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | 3.078.885.011,18 | 2.875.256.756,47 |
| OUTRAS FONTES | 44.649.131,96 | 33.876.140,83 | OUTRAS FONTES | 40.260.310,21 | 89.679.431,53 |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - | RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 2.307.713.038,63 | 1.764.033.550,33 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 2.885.338.863,22 | 2.748.802.642,98 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 27.583.020,59 | 16.468.536,05 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 6.608.039.482,12 | 5.875.156.110,76 |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | - | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.608.039.482,12 | 5.875.156.110,76 |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 27.583.020,59 | 16.468.536,05 | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | - |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | - | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | - |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | - | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | - |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 42.648.755.294,02 | 42.264.338.185,70 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 38.844.142.068,10 | 36.498.430.366,02 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 4.922.554.991,55 | 5.811.751.009,67 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.476.722.115,94 | 991.135.371,27 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 461.781.131,43 | 539.126.868,25 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 182.056.770,88 | 108.118.865,72 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.377.637.921,64 | 3.459.876.983,64 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.126.268.007,92 | 2.837.929.552,01 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 33.886.781.249,40 | 32.453.583.324,14 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 34.059.095.173,36 | 32.561.246.577,02 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 9.035.732.824,73 | 6.243.778.307,91 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 9.432.620.818,52 | 9.070.373.909,87 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.803.071.343,31 | 4.407.572.179,23 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.315.335.239,96 | 6.011.946.391,80 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.232.661.481,42 | 1.836.206.128,68 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.117.285.578,56 | 3.058.427.518,07 |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 88.534.895.000,08 | 83.789.923.762,08 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 88.534.895.000,08 | 83.789.923.762,08 |

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