



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Setembro/2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>33.558.538.021,51</b>	<b>32.158.843.848,20</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>31.975.096.949,24</b>	<b>30.756.060.900,60</b>
ORDINÁRIA	26.122.253.563,43	25.439.938.112,78	ORDINÁRIA	23.228.641.472,48	22.349.356.638,33
TESOURO MUNICIPAL	26.122.253.563,43	25.439.938.112,78	TESOURO MUNICIPAL	23.228.641.472,48	22.349.356.638,33
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	7.436.284.458,08	6.718.905.735,42	VINCULADA	8.746.455.476,76	8.406.704.262,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.183.324,33	15.104.777,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.342.399,48	14.324.299,98
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.286.301.192,35	2.209.364.452,14	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.576.376.447,69	2.769.435.367,67
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	422.937.040,40	331.108.290,92	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	435.445.610,25	410.506.415,83
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.596.686.754,51	2.529.590.352,23	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.780.810.832,03	2.571.564.539,26
OUTRAS FONTES	42.007.335,49	33.014.402,62	OUTRAS FONTES	39.044.131,41	99.216.789,04
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.057.168.811,00	1.600.723.460,51	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.842.436.055,90	2.541.656.850,49
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>27.546.125,59</b>	<b>16.454.656,40</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>5.922.584.311,98</b>	<b>5.279.883.467,17</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.922.584.311,98	5.279.883.467,17
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.546.125,59	16.454.656,40	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>40.350.773.900,91</b>	<b>40.183.485.062,48</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>35.255.237.343,53</b>	<b>33.061.015.514,63</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.270.419.699,08	7.166.849.441,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.476.073.773,49	988.081.153,27
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	391.070.134,51	556.335.702,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	177.828.081,17	107.634.672,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.024.413.872,01	3.179.290.576,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.796.791.007,55	2.561.781.936,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.664.870.195,31	29.281.009.341,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.804.544.481,32	29.403.517.752,75
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>9.035.732.824,73</b>	<b>6.243.778.307,91</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>9.819.672.267,99</b>	<b>9.505.601.992,59</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.803.071.343,31	4.407.572.179,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.682.972.001,91	6.599.384.366,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.661.481,42	1.836.206.128,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.136.700.266,08	2.906.217.625,72
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>82.972.590.872,74</b>	<b>78.602.561.874,99</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>82.972.590.872,74</b>	<b>78.602.561.874,99</b>

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