

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Março/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.075.962.517,35	12.537.275.671,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.288.999.371,87	18.836.369.008,18
ORDINÁRIA	10.573.736.479,32	9.962.720.854,98	ORDINÁRIA	14.953.937.646,10	15.141.672.706,73
TESOURO MUNICIPAL	10.573.736.479,32	9.962.720.854,98	TESOURO MUNICIPAL	14.953.937.646,10	15.141.672.706,73
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.502.226.038,03	2.574.554.816,27	VINCULADA	2.335.061.725,77	3.694.696.301,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	509.591,50	10.360.830,80	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.669.894,62	12.895.791,76
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	700.253.655,70	857.645.506,57	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	806.744.098,81	1.011.134.305,37
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	29.528.076,20	30.072.262,66	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	50.006.226,36	110.686.546,02
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.071.949.384,24	1.021.664.474,79	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	971.190.530,69	905.651.994,90
OUTRAS FONTES	37.914.594,12	18.424.458,31	OUTRAS FONTES	55.552.236,51	34.380.654,06
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	662.070.736,27	636.387.283,14	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	399.898.738,78	1.619.947.009,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.474.125,46	6.660.257,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.947.028.285,06	1.701.190.061,22
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	948.526.018,39	1.701.190.061,22
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.474.125,46	6.660.257,94	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	998.502.266,67	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	23.299.035.038,34	23.848.002.397,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.150.388.095,15	13.596.937.619,64
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.772.933.184,43	11.608.444.054,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	756.789.087,25	1.445.086.870,12
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	240.861.086,84	332.937.268,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	116.278.410,81	166.718.278,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.004.617.507,09	1.089.117.775,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	918.628.786,24	1.077.697.979,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.280.623.259,98	10.817.503.299,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.358.691.810,85	10.907.434.491,90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.065.981.706,30	9.035.732.824,73	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	10.056.037.635,37	11.293.174.462,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.794.482.600,24	7.870.811.193,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.169.197.015,09	3.232.661.481,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.261.555.035,13	3.422.363.269,22
Total (V) = (I+II+III+IV)	43.442.453.387,45	45.427.671.151,82	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	43.442.453.387,45	45.427.671.151,82

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

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor Departamento Contadoria Subst.
CRC1SP194005/O-4

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