



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Julho/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	30.523.372.069,83	27.350.131.793,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	28.264.157.177,01	26.194.707.582,16
ORDINÁRIA	23.929.308.986,03	21.422.402.811,90	ORDINÁRIA	20.467.488.863,67	20.405.024.374,92
TESOURO MUNICIPAL	23.929.308.986,03	21.422.402.811,90	TESOURO MUNICIPAL	20.467.488.863,67	20.405.024.374,92
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	6.594.063.083,80	5.927.728.981,12	VINCULADA	7.796.668.313,34	5.789.683.207,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.426,32	25.570.318,26	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.509.971,88	63.008.841,55
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.773.080.365,29	1.651.736.053,89	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.902.953.370,22	1.832.893.020,80
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	306.324.275,63	275.275.281,47	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	466.723.115,21	305.322.777,08
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.484.859.305,67	2.226.803.402,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.484.243.809,51	2.330.804.106,26
OUTRAS FONTES	19.714.083,41	57.992.845,59	OUTRAS FONTES	70.094.024,29	92.418.077,70
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.382.277.230,52	1.690.351.079,27	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.181.256.385,88	1.165.236.383,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	7.862.788,11	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	15.000.000,00	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	619.941.608,85	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	646.887.636,35	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.108.545,04	1.474.125,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.473.323.036,29	4.983.044.883,79
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.551.755.960,04	2.543.521.711,68
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.108.545,04	1.474.125,46	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.921.567.076,25	2.439.523.172,11
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	34.505.745.047,05	35.494.558.958,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	27.382.695.021,78	29.590.674.999,75
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.620.045.989,42	6.563.449.296,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.106.402.487,12	771.385.922,55
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	364.863.469,50	277.488.897,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	150.212.420,37	120.270.801,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.736.550.492,49	2.254.124.398,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.186.328.643,23	2.134.751.424,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.784.285.095,64	26.399.496.365,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.939.751.471,06	26.564.266.851,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.026.897.642,59	7.065.981.706,30	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	12.942.948.069,43	9.143.719.117,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.863.444.286,32	6.856.276.823,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.785.200.380,73	2.169.197.015,09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.079.503.783,11	2.287.442.293,47
Total (V) = (I+II+III+IV)	74.063.123.304,51	69.912.146.582,92	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	74.063.123.304,51	69.912.146.582,92

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55