



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	34.531.260.170,48	31.259.091.142,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	30.384.381.646,90	27.866.327.141,26
ORDINÁRIA	26.887.513.062,32	24.743.209.640,78	ORDINÁRIA	21.857.771.213,19	21.024.072.605,04
TESOURO MUNICIPAL	26.887.513.062,32	24.743.209.640,78	TESOURO MUNICIPAL	21.857.771.213,19	21.024.072.605,04
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	7.643.747.108,16	6.515.881.502,12	VINCULADA	8.526.610.433,71	6.842.254.536,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	85.325.066,94	25.698.007,22	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.642.020,03	63.173.393,95
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.023.231.947,35	1.885.910.638,15	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.086.303.267,53	1.990.376.105,86
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	422.214.240,54	391.390.406,58	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	530.407.316,45	326.289.270,56
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.770.964.250,94	2.559.342.336,27	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.830.031.716,30	2.654.420.745,22
OUTRAS FONTES	21.919.859,37	45.218.335,47	OUTRAS FONTES	72.824.712,58	92.570.000,20
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.713.219.741,01	1.608.321.778,43	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.168.626.128,12	1.715.425.020,43
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	7.865.168,11	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	15.000.000,00	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	599.006.833,90	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	793.775.272,70	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.108.545,04	1.474.125,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.190.996.561,49	5.727.342.442,57
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.847.960.296,49	2.917.635.561,93
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	3.343.036.265,00	2.809.706.880,64
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	34.875.884.403,34	38.318.878.093,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.905.803.554,60	33.552.193.592,31
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.506.215.165,34	5.382.987.492,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.106.508.453,70	771.673.743,04
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	355.205.728,77	249.284.078,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	150.481.178,18	120.422.634,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.860.511.919,79	2.583.867.300,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.516.698.459,35	2.453.889.584,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.153.951.589,44	30.102.739.221,17	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.132.115.463,37	30.206.207.629,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.026.897.642,59	7.065.981.706,30	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	12.959.968.998,46	9.499.561.891,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.879.629.393,00	7.193.818.457,60
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.785.200.380,73	2.169.197.015,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.080.339.605,46	2.305.743.434,33
Total (V) = (I+II+III+IV)	78.441.150.761,45	76.645.425.068,07	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	78.441.150.761,45	76.645.425.068,07

Renata Farias Freire de Souza
Diretor Divisão Contabilidade Substituto
CRC1SP298584/O-6

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

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário Tesouro Municipal Subst.
CRC1SP240974/O-7