



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Outubro/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	42.239.611.865,93	40.065.950.115,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	35.766.305.910,72	32.655.804.666,90
ORDINÁRIA	32.818.067.444,53	31.762.153.437,23	ORDINÁRIA	25.656.375.122,79	24.725.587.902,27
TESOURO MUNICIPAL	32.818.067.444,53	31.762.153.437,23	TESOURO MUNICIPAL	25.656.375.122,79	24.725.587.902,27
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	9.421.544.421,40	8.303.796.678,11	VINCULADA	10.109.930.787,93	7.930.216.764,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	109.963.513,72	25.825.425,54	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	129.733.028,09	67.515.904,82
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.510.646.379,53	2.365.824.182,56	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.417.287.446,19	2.336.760.992,69
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	439.821.507,26	428.210.359,83	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	579.309.298,59	407.369.061,96
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.453.099.172,33	3.203.276.952,61	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.517.978.237,25	3.285.952.938,24
OUTRAS FONTES	26.692.088,81	54.524.226,69	OUTRAS FONTES	73.452.447,04	92.640.659,43
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.280.548.757,66	2.226.135.530,88	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.436.507.421,72	1.739.977.207,49
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	11.331.560,55	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	15.000.000,00	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	589.441.441,54	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	940.662.909,05	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.160.839,02	1.474.125,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.934.504.764,09	7.297.506.139,36
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.723.836.028,82	3.732.355.769,30
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.160.839,02	1.474.125,46	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.210.668.735,27	3.565.150.370,06
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	36.937.981.754,45	45.369.194.124,32	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	32.218.802.885,49	41.587.936.526,79
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	5.041.397.760,82	4.028.120.944,31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.106.602.093,20	771.935.161,05
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	649.687.256,38	380.068.853,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	150.618.114,50	120.612.033,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.372.973.681,81	3.575.086.124,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.470.767.796,08	3.054.906.619,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.873.923.055,44	37.385.918.202,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.490.814.881,71	37.640.482.713,23
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.026.897.642,59	7.065.981.706,30	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	12.292.038.541,69	10.961.352.738,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.279.117.003,37	8.184.743.961,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.785.200.380,73	2.169.197.015,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.012.921.538,32	2.776.608.777,05
Total (V) = (I+II+III+IV)	88.211.652.101,99	92.502.600.071,42	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	88.211.652.101,99	92.502.600.071,42

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