



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Novembro/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	51.280.975.948,27	46.437.208.417,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	40.110.800.133,92	37.793.413.023,81
ORDINÁRIA	40.129.078.648,28	35.842.708.209,50	ORDINÁRIA	28.739.894.144,30	27.199.154.222,17
TESOURO MUNICIPAL	40.129.078.648,28	35.842.708.209,50	TESOURO MUNICIPAL	28.739.894.144,30	27.199.154.222,17
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	11.151.897.299,99	10.594.500.208,32	VINCULADA	11.370.905.989,62	10.594.258.801,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	115.489.717,20	145.626.874,84	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	58.839.588,09	130.471.233,24
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.700.170.389,53	2.795.267.670,53	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.998.336.322,39	2.626.415.051,44
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	625.176.771,12	559.057.130,04	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	629.826.885,34	589.669.064,37
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.152.790.108,91	3.737.710.572,69	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.030.935.830,41	3.747.925.787,46
OUTRAS FONTES	38.391.233,15	28.919.503,26	OUTRAS FONTES	72.602.012,03	73.697.712,93
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.803.499.360,95	2.535.261.304,86	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.786.527.851,36	2.470.417.043,15
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	26.611.201,65	11.331.560,55	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	9.800.000,00	15.000.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	689.768.517,48	781.325.591,55	DEPÓSITOS JUDICIAIS	784.037.500,00	940.662.909,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.270.924,88	7.160.839,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.015.730.604,89	8.793.132.399,95
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.348.553.692,91	4.146.508.205,32
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.270.924,88	7.160.839,02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.667.176.911,98	4.646.624.194,63
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	28.063.691.511,67	37.467.313.175,11	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	23.262.988.509,68	33.716.110.085,99
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	4.153.072.306,12	4.056.180.852,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.451.168.139,01	1.106.670.455,16
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	864.298.009,92	444.012.321,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	243.900.826,44	150.618.114,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.175.846.346,81	3.701.725.622,82	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.606.050.578,37	4.763.233.442,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.870.474.848,82	29.265.394.378,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.961.868.965,86	27.695.588.073,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.071.323.665,65	9.026.897.642,59	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	18.037.742.801,98	12.635.924.564,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.212.107.285,67	9.533.040.470,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.716.782.869,57	2.785.200.380,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.825.635.516,31	3.102.884.094,19
Total (V) = (I+II+III+IV)	90.427.262.050,47	92.938.580.074,54	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	90.427.262.050,47	92.938.580.074,54

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