



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Janeiro/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.134.150.421,52	4.748.485.382,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.753.233.919,40	14.339.478.562,47
ORDINÁRIA	5.060.175.765,02	3.716.091.108,31	ORDINÁRIA	12.932.178.096,59	12.766.222.563,84
TESOURO MUNICIPAL	5.060.175.765,02	3.716.091.108,31	TESOURO MUNICIPAL	12.932.178.096,59	12.766.222.563,84
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.073.974.656,50	1.032.394.274,37	VINCULADA	2.821.055.822,81	1.573.255.998,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.217.072,47	351.935,97	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.729.621,47	148.596,89
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	222.430.764,65	192.607.999,42	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.238.894.976,98	287.584.170,32
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	2.834.234,21	16.204.530,04	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	53.670.053,01	821.029,39
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	514.679.080,14	529.609.595,15	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	373.296.831,65	365.952.576,73
OUTRAS FONTES	4.687.711,72	3.043.745,77	OUTRAS FONTES	10.876.477,07	124.545,48
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	298.219.314,04	290.556.714,22	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.138.587.862,63	918.625.079,82
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	1.417.989,48	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	28.488.489,79	19.753,80	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	610.358.116,97	724.847.842,87
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	172.693.174,28	268.902.399,65
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	437.664.942,69	455.945.443,22
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	16.184.866.879,15	14.637.745.098,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.346.394.208,15	3.175.414.713,94
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	13.222.535.778,48	11.850.834.852,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	527.620.406,59	548.606.215,15
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	180.616.054,33	133.982.772,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	149.069.145,09	161.936.898,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	496.812.201,31	109.103.638,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	401.588.621,25	163.126.560,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.284.902.845,03	2.543.823.835,17	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.268.116.035,22	2.301.745.040,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.526.817.153,08	11.071.323.665,65	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	19.135.848.209,23	12.217.813.028,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.915.327.418,43	8.346.327.194,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.076.207.927,97	3.716.782.869,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.220.520.790,80	3.871.485.833,38
Total (V) = (I+II+III+IV)	38.845.834.453,75	30.457.554.147,28	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.845.834.453,75	30.457.554.147,28

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