



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Fevereiro/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.234.724.454,47	11.150.821.201,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.953.313.476,72	19.918.190.332,18
ORDINÁRIA	10.947.617.640,53	9.210.257.239,54	ORDINÁRIA	16.654.469.880,62	16.607.793.950,03
TESOURO MUNICIPAL	10.947.617.640,53	9.210.257.239,54	TESOURO MUNICIPAL	16.654.469.880,62	16.607.793.950,03
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.287.106.813,94	1.940.563.962,02	VINCULADA	4.298.843.596,10	3.310.396.382,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.468.878,08	7.175.964,45	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	264.512.450,58	9.803.532,45
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	471.489.802,52	434.069.830,82	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.540.482.444,32	1.409.213.338,44
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	17.292.903,91	21.549.611,64	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	107.590.184,88	51.779.381,23
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	949.990.875,10	924.508.192,19	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	726.950.244,26	714.033.110,98
OUTRAS FONTES	29.655.741,90	5.321.935,49	OUTRAS FONTES	30.566.285,07	34.756.828,55
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	553.024.547,76	547.231.173,63	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.628.741.986,99	1.090.810.190,50
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	2.292.989,48	687.500,00	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	258.891.075,19	19.753,80	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.449.452.958,92	1.509.877.256,81
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	565.779.734,36	585.475.056,61
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	883.673.224,56	924.402.200,20
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	21.083.499.773,58	20.180.937.467,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.865.966.300,49	6.067.000.723,28
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	15.370.523.745,82	14.468.052.541,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.107.952.054,85	1.003.616.537,73
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	613.715.996,54	362.878.319,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	153.854.119,32	180.863.602,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.038.651.325,70	1.071.966.125,81	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	919.758.413,07	1.236.267.576,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.060.608.705,52	4.278.040.479,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.684.401.713,25	3.646.253.007,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.526.817.153,08	11.071.323.665,65	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	22.576.308.645,00	14.908.014.022,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.092.077.520,66	10.894.123.757,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.076.207.927,97	3.716.782.869,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.484.231.124,34	4.013.890.265,00
Total (V) = (I+II+III+IV)	50.845.041.381,13	42.403.082.334,35	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	50.845.041.381,13	42.403.082.334,35

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