



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Abril/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.139.383.691,33	19.985.468.363,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.764.345.453,59	24.950.834.443,71
ORDINÁRIA	17.927.708.232,89	15.832.355.206,83	ORDINÁRIA	20.219.716.616,83	19.771.298.564,28
TESOURO MUNICIPAL	17.927.708.232,89	15.832.355.206,83	TESOURO MUNICIPAL	20.219.716.616,83	19.771.298.564,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	5.211.675.458,44	4.153.113.156,28	VINCULADA	6.544.628.836,76	5.179.535.879,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	393.684.988,32	7.580.256,69	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	527.506.146,82	29.575.363,87
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.197.405.915,29	913.393.010,44	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.960.687.130,35	1.696.195.801,06
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	272.893.781,17	170.696.333,79	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	427.522.411,15	387.888.700,30
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.683.232.506,67	1.710.110.066,92	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.446.085.969,18	1.433.705.855,96
OUTRAS FONTES	95.224.828,10	10.094.339,66	OUTRAS FONTES	72.023.035,49	48.984.395,12
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	980.949.145,54	1.041.377.411,96	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.110.804.143,77	1.583.185.763,12
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	20.483.938,34	2.838.741,97	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	567.800.355,01	297.022.994,85	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	11.270.924,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.179.754.816,73	3.328.287.459,88
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.406.386.309,76	1.559.936.365,37
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.270.924,88	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.773.368.506,97	1.768.351.094,51
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	24.686.049.099,59	23.024.703.021,85	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.532.455.520,17	9.891.695.794,32
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	14.476.663.926,79	13.147.749.428,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.835.284.174,64	1.280.681.771,04
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	285.173.653,74	477.518.345,78	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.020.401,51	187.810.462,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.285.098.180,85	1.962.285.326,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.701.448.391,96	2.310.581.561,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.639.113.338,21	7.437.149.921,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.836.702.552,06	6.112.621.998,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.526.817.153,08	11.071.323.665,65	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	22.875.694.153,51	15.921.948.277,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.445.108.092,57	11.457.144.477,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.076.207.927,97	3.716.782.869,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.430.586.060,94	4.464.803.800,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	64.352.249.944,00	54.092.765.975,49	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	64.352.249.944,00	54.092.765.975,49

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