



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Maio/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.146.553.817,55	24.470.656.073,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	28.519.791.308,45	26.735.870.341,12
ORDINÁRIA	20.858.568.598,42	19.322.856.291,17	ORDINÁRIA	21.255.210.170,09	20.827.589.497,20
TESOURO MUNICIPAL	20.858.568.598,42	19.322.856.291,17	TESOURO MUNICIPAL	21.255.210.170,09	20.827.589.497,20
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	6.287.985.219,13	5.147.799.782,79	VINCULADA	7.264.581.138,36	5.908.280.843,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	395.031.007,98	7.767.141,84	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	542.110.005,47	31.746.880,01
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.572.949.316,40	1.156.789.181,02	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.239.876.489,10	1.831.443.113,20
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	421.718.146,58	304.860.183,59	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	502.090.056,63	422.547.560,12
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.962.192.094,08	2.029.109.349,14	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.809.362.724,20	1.799.238.738,47
OUTRAS FONTES	112.379.505,31	14.807.918,04	OUTRAS FONTES	88.263.314,03	53.210.576,12
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.213.594.206,58	1.343.613.825,25	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.073.055.206,87	1.770.093.976,00
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	20.483.938,34	2.838.741,97	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	9.823.342,06	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	589.637.003,86	288.013.441,94	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	11.270.924,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.162.788.399,32	4.145.881.439,59
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.929.042.033,28	1.979.965.549,88
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	2.233.746.366,04	2.165.915.889,71
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	25.145.333.964,04	23.210.971.236,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.733.157.060,69	11.678.253.580,29
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	12.795.076.389,04	11.647.162.979,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.949.909.500,48	1.387.823.213,77
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	538.672.199,09	410.459.985,06	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.125.305,49	227.199.033,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.558.052.307,63	2.111.885.539,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.394.030.838,53	2.657.240.133,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.253.533.068,28	9.041.462.732,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.230.091.416,19	7.405.991.199,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.526.817.153,08	11.071.323.665,65	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	22.402.968.166,21	16.204.216.540,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.201.026.141,38	11.620.636.001,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.076.207.927,97	3.716.782.869,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.201.942.024,83	4.583.580.538,68
Total (V) = (I+II+III+IV)	68.818.704.934,67	58.764.221.901,18	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	68.818.704.934,67	58.764.221.901,18

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