



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Maio/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.470.656.073,96	22.090.715.047,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.735.870.341,12	24.059.014.406,25
ORDINÁRIA	19.322.856.291,17	17.357.428.856,51	ORDINÁRIA	20.827.589.497,20	17.868.153.631,59
TESOURO MUNICIPAL	19.322.856.291,17	17.357.428.856,51	TESOURO MUNICIPAL	20.827.589.497,20	17.868.153.631,59
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	5.147.799.782,79	4.733.286.190,91	VINCULADA	5.908.280.843,92	6.190.860.774,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.767.141,84	2.413,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.746.880,01	27.532.378,08
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.156.789.181,02	1.280.378.605,32	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.831.443.113,20	1.442.905.179,57
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	304.860.183,59	282.211.479,97	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	422.547.560,12	420.906.003,77
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.029.109.349,14	1.827.146.040,70	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.799.238.738,47	1.701.490.106,73
OUTRAS FONTES	14.807.918,04	14.362.059,10	OUTRAS FONTES	53.210.576,12	66.746.017,96
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.343.613.825,25	1.227.856.781,29	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.770.093.976,00	2.016.281.088,55
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	2.838.741,97	5.734.652,73	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	15.000.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	288.013.441,94	95.594.158,80	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	500.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.270.924,88	7.108.545,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.145.881.439,59	3.823.658.156,04
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.979.965.549,88	1.755.963.284,54
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.270.924,88	7.108.545,04	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.165.915.889,71	2.067.694.871,50
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	23.210.971.236,69	32.266.134.149,45	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.678.253.580,29	23.223.737.567,48
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.647.162.979,07	9.926.653.107,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.387.823.213,77	1.102.950.029,66
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	410.459.985,06	453.742.456,69	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	227.199.033,15	149.738.166,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.111.885.539,95	1.188.861.412,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.657.240.133,54	1.603.541.824,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.041.462.732,61	20.696.877.172,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.405.991.199,83	20.367.507.546,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.071.323.665,65	9.026.897.642,59	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	16.204.216.540,18	12.284.445.254,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.620.636.001,50	9.438.257.747,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.716.782.869,57	2.785.200.380,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.583.580.538,68	2.846.187.506,78
Total (V) = (I+II+III+IV)	58.764.221.901,18	63.390.855.384,50	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	58.764.221.901,18	63.390.855.384,50

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