



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Junho/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.450.149.637,61	26.328.944.153,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	28.363.577.924,14	25.804.432.693,58
ORDINÁRIA	22.529.575.044,04	20.307.551.647,78	ORDINÁRIA	21.880.078.066,99	18.990.306.006,50
TESOURO MUNICIPAL	22.529.575.044,04	20.307.551.647,78	TESOURO MUNICIPAL	21.880.078.066,99	18.990.306.006,50
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	5.920.574.593,57	6.021.392.506,11	VINCULADA	6.483.499.857,15	6.814.126.687,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.079.274,44	2.916,41	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.156.569,07	28.555.953,48
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.407.677.473,62	1.529.738.191,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.888.763.847,80	1.561.056.293,44
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	315.044.666,18	292.377.433,88	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	448.944.981,82	456.662.319,01
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.331.413.516,15	2.119.712.967,23	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.188.223.534,04	2.143.113.636,53
OUTRAS FONTES	17.140.299,28	17.593.338,87	OUTRAS FONTES	54.235.576,79	69.053.144,48
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.587.650.453,17	1.473.777.615,28	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.870.175.347,63	2.040.685.340,14
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	5.135.482,07	7.862.788,11	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	15.000.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	248.433.428,66	580.327.254,70	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	500.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.270.924,88	7.108.545,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.014.992.725,02	4.631.110.948,30
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.401.532.758,31	2.137.783.483,54
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	2.613.459.966,71	2.493.327.464,76
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	23.820.313.079,16	33.489.226.236,21	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.408.321.604,12	25.381.054.842,70
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	10.032.008.184,68	8.350.794.443,39	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.423.560.454,56	1.105.871.637,25
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	719.488.285,02	682.422.903,63	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	227.279.909,73	149.780.091,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.303.728.100,07	2.011.397.194,49	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.040.716.844,01	2.347.400.724,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.765.088.509,39	22.444.611.694,70	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.716.764.395,82	21.778.002.389,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.071.323.665,65	9.026.897.642,59	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	16.566.165.054,02	13.035.578.093,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.789.436.512,13	9.978.668.990,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.716.782.869,57	2.785.200.380,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.776.728.541,89	3.056.909.102,83
Total (V) = (I+II+III+IV)	63.353.057.307,30	68.852.176.577,73	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	63.353.057.307,30	68.852.176.577,73

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretor Depto de Contadoria Substituto
CRC1SP162565/O-0

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55