



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Julho/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>33.456.966.521,36</b>	<b>30.523.372.069,83</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>30.924.183.679,41</b>	<b>28.264.157.177,01</b>
ORDINÁRIA	26.144.713.523,92	23.929.308.986,03	ORDINÁRIA	23.301.700.063,75	20.467.488.863,67
TESOURO MUNICIPAL	26.144.713.523,92	23.929.308.986,03	TESOURO MUNICIPAL	23.301.700.063,75	20.467.488.863,67
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	7.312.252.997,44	6.594.063.083,80	VINCULADA	7.622.483.615,66	7.796.668.313,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	112.788.068,60	3.426,32	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.396.525,55	29.509.971,88
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.660.529.592,43	1.773.080.365,29	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.216.649.341,00	1.902.953.370,22
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	323.858.553,15	306.324.275,63	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	460.248.431,09	466.723.115,21
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.752.417.797,00	2.484.859.305,67	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.548.647.288,28	2.484.243.809,51
OUTRAS FONTES	21.949.606,25	19.714.083,41	OUTRAS FONTES	54.891.135,32	70.094.024,29
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.874.327.559,43	1.382.277.230,52	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.151.843.394,42	2.181.256.385,88
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	5.135.482,07	7.862.788,11	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	15.000.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	561.246.338,51	619.941.608,85	DEPÓSITOS JUDICIAIS	156.807.500,00	646.887.636,35
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>11.270.924,88</b>	<b>7.108.545,04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>5.760.023.530,33</b>	<b>5.473.323.036,29</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.799.341.989,42	2.551.755.960,04
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	2.960.681.540,91	2.921.567.076,25
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>25.234.493.174,74</b>	<b>34.505.745.047,05</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>16.624.578.208,66</b>	<b>27.382.695.021,78</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.200.280.109,96	7.620.045.989,42	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.448.979.023,75	1.106.402.487,12
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	430.795.362,97	364.863.469,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	227.566.102,91	150.212.420,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.260.885.406,79	2.736.550.492,49	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.046.659.267,34	3.186.328.643,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.342.532.295,02	23.784.285.095,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.901.373.814,66	22.939.751.471,06
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>11.071.323.665,65</b>	<b>9.026.897.642,59</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>16.465.268.868,23</b>	<b>12.942.948.069,43</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.348.305.013,94	9.863.444.286,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.716.782.869,57	2.785.200.380,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.116.963.854,29	3.079.503.783,11
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>69.774.054.286,63</b>	<b>74.063.123.304,51</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>69.774.054.286,63</b>	<b>74.063.123.304,51</b>

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

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7

Gustavo Oliveira de Macedo  
Subsecretário do Tesouro Municipal Subst  
CPF 311.007.578-48