



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	37.760.073.250,42	34.531.260.170,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.526.391.572,12	30.384.381.646,90
ORDINÁRIA	29.787.108.615,44	26.887.513.062,32	ORDINÁRIA	24.948.323.429,04	21.857.771.213,19
TESOURO MUNICIPAL	29.787.108.615,44	26.887.513.062,32	TESOURO MUNICIPAL	24.948.323.429,04	21.857.771.213,19
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	7.972.964.634,98	7.643.747.108,16	VINCULADA	8.578.068.143,08	8.526.610.433,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	113.496.896,20	85.325.066,94	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.538.297,46	29.642.020,03
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.906.726.497,19	2.023.231.947,35	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.491.181.632,41	2.086.303.267,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	458.955.300,17	422.214.240,54	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	539.452.942,08	530.407.316,45
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.067.881.810,51	2.770.964.250,94	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.914.398.698,46	2.830.031.716,30
OUTRAS FONTES	24.435.563,36	21.919.859,37	OUTRAS FONTES	60.769.409,69	72.824.712,58
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.835.784.061,74	1.713.219.741,01	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.211.312.162,98	2.168.626.128,12
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	5.547.379,69	7.865.168,11	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	9.800.000,00	15.000.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	560.137.126,12	599.006.833,90	DEPÓSITOS JUDICIAIS	313.615.000,00	793.775.272,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.270.924,88	7.108.545,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.616.222.386,77	6.190.996.561,49
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.200.613.550,69	2.847.960.296,49
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	3.415.608.836,08	3.343.036.265,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	26.292.088.891,59	34.875.884.403,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.384.068.376,00	28.905.803.554,60
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.289.219.243,11	6.506.215.165,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.449.082.110,01	1.106.508.453,70
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	494.057.962,39	355.205.728,77	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	227.596.505,14	150.481.178,18
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.554.343.469,91	2.860.511.919,79	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.536.947.671,01	3.516.698.459,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.954.468.216,18	25.153.951.589,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.170.442.089,84	24.132.115.463,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.071.323.665,65	9.026.897.642,59	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	16.608.074.397,65	12.959.968.998,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.327.569.587,26	9.879.629.393,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.716.782.869,57	2.785.200.380,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.280.504.810,39	3.080.339.605,46
Total (V) = (I+II+III+IV)	75.134.756.732,54	78.441.150.761,45	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	75.134.756.732,54	78.441.150.761,45

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