



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Setembro/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	42.093.904.616,99	38.341.173.320,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	35.281.091.953,56	33.103.822.325,68
ORDINÁRIA	33.040.873.324,61	29.862.937.743,66	ORDINÁRIA	25.850.123.310,30	23.666.273.180,80
TESOURO MUNICIPAL	33.040.873.324,61	29.862.937.743,66	TESOURO MUNICIPAL	25.850.123.310,30	23.666.273.180,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	9.053.031.292,38	8.478.235.577,30	VINCULADA	9.430.968.643,26	9.437.549.144,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	114.180.874,04	94.432.430,92	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.128.745,20	99.642.020,03
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.174.313.270,03	2.257.768.445,92	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.582.684.984,50	2.237.384.693,20
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	469.645.877,81	429.551.710,87	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	549.267.542,10	565.253.756,72
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.332.297.364,51	3.079.369.215,02	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.282.314.193,82	3.174.386.723,59
OUTRAS FONTES	27.751.023,45	24.336.738,52	OUTRAS FONTES	62.021.658,35	73.292.422,66
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.205.319.579,48	1.981.224.936,15	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.435.329.019,29	2.331.926.619,63
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	7.945.096,09	10.941.460,55	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	9.800.000,00	15.000.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	721.578.206,97	600.610.639,35	DEPÓSITOS JUDICIAIS	470.422.500,00	940.662.909,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.270.924,88	7.108.545,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.434.043.579,11	7.191.755.852,83
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.606.089.864,55	3.416.242.497,55
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	3.827.953.714,56	3.775.513.355,28
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	26.442.740.141,70	36.309.114.697,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	19.964.462.764,42	30.419.632.777,68
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.613.350.299,27	5.725.655.121,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.449.839.068,97	1.106.509.717,47
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	494.482.983,68	1.070.206.083,29	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	227.808.925,43	150.483.194,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.741.487.396,18	2.998.456.743,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.853.104.220,83	3.852.884.173,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.593.419.462,57	26.514.796.749,19	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.433.710.549,19	25.309.755.692,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.071.323.665,65	9.026.897.642,59	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	16.939.641.052,13	12.969.083.250,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.426.464.850,70	9.882.935.788,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.716.782.869,57	2.785.200.380,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.513.176.201,43	3.086.147.461,65
Total (V) = (I+II+III+IV)	79.619.239.349,22	83.684.294.206,29	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	79.619.239.349,22	83.684.294.206,29

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