



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Janeiro/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.748.485.382,68	4.455.192.924,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.339.478.562,47	11.986.346.928,37
ORDINÁRIA	3.716.091.108,31	3.425.681.492,49	ORDINÁRIA	12.766.222.563,84	10.336.677.455,94
TESOURO MUNICIPAL	3.716.091.108,31	3.425.681.492,49	TESOURO MUNICIPAL	12.766.222.563,84	10.336.677.455,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.032.394.274,37	1.029.511.431,54	VINCULADA	1.573.255.998,63	1.649.669.472,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	351.935,97	528,85	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	148.596,89	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	192.607.999,42	224.048.067,58	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	287.584.170,32	113.265.003,55
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	16.204.530,04	6.472.927,17	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	821.029,39	8.513.832,44
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	529.609.595,15	499.769.404,08	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	365.952.576,73	373.433.803,55
OUTRAS FONTES	3.043.745,77	2.698.921,11	OUTRAS FONTES	124.545,48	4.556.155,32
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	290.556.714,22	296.521.582,75	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	918.625.079,82	1.149.900.677,57
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.753,80	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	724.847.842,87	547.175.890,48
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	268.902.399,65	144.703.883,19
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	455.945.443,22	402.472.007,29
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	14.637.745.098,95	14.461.357.054,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.175.414.713,94	4.868.016.591,95
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.850.834.852,47	10.135.050.315,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	548.606.215,15	330.388.838,33
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	133.982.772,54	50.858.413,86	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.936.898,16	134.860.654,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	109.103.638,77	350.563.660,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	163.126.560,42	316.778.484,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.543.823.835,17	3.924.884.665,09	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.301.745.040,21	4.085.988.615,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.071.323.665,65	9.026.897.642,59	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	12.217.813.028,00	10.541.908.210,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.346.327.194,62	7.749.661.583,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.716.782.869,57	2.785.200.380,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.871.485.833,38	2.792.246.627,21
Total (V) = (I+II+III+IV)	30.457.554.147,28	27.943.447.621,28	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.457.554.147,28	27.943.447.621,28

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

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
CPF 270.871.598-44