



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>46.518.811.910,36</b>	<b>41.519.738.750,82</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>41.385.701.686,47</b>	<b>35.142.877.184,82</b>
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,17	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>180.237.082,26</b>	<b>3.690.504,11</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>6.123.255.017,78</b>	<b>6.940.033.880,45</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>29.344.078.505,92</b>	<b>26.995.877.824,39</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>21.705.181.230,89</b>	<b>19.768.175.938,17</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>21.945.190.199,90</b>	<b>16.526.817.153,08</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>28.774.179.763,30</b>	<b>23.195.037.228,96</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>97.988.317.698,44</b>	<b>85.046.124.232,40</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>97.988.317.698,44</b>	<b>85.046.124.232,40</b>

José Carlos Palacios Munoz  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
RF 757.014-7