



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Julho/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	39.777.609.991,71	36.472.428.798,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	38.130.402.055,87	32.517.008.869,60
ORDINÁRIA	31.750.816.083,87	28.015.476.540,03	ORDINÁRIA	29.600.363.042,07	23.453.032.642,67
TESOURO MUNICIPAL	31.750.816.083,87	28.015.476.540,03	TESOURO MUNICIPAL	29.600.363.042,07	23.453.032.642,67
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	8.026.793.907,84	8.456.952.257,99	VINCULADA	8.530.039.013,80	9.063.976.226,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.270.615,26	397.312.813,68	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	165.804.221,71	649.770.429,65
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.896.764.173,59	2.415.174.063,28	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.659.339.538,06	2.864.567.664,64
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	661.319.798,51	459.454.575,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	604.960.304,23	567.424.174,30
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.333.385.703,75	2.599.588.240,95	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.584.275.703,54	2.559.656.226,92
OUTRAS FONTES	49.829.406,54	136.502.493,88	OUTRAS FONTES	50.311.704,85	116.339.459,01
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.394.604.633,38	1.795.521.627,73	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.959.171.215,81	2.296.394.930,35
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.786.299,23	21.149.371,42	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	10.334.291,54	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	387.016.047,14	632.249.072,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	363.640.335,56	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	278.138.796,44	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	129.650.004,00	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	2.551.694,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.350.080.256,82	6.042.834.256,58
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.931.015.066,10	2.879.726.276,73
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	3.419.065.190,72	3.163.107.979,85
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	27.532.326.810,96	26.055.718.306,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.981.232.507,86	17.879.231.904,59
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	10.764.616.956,02	9.854.117.990,69	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.560.978.236,32	2.050.217.370,32
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	551.330.850,38	534.416.772,78	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.326.927,30	208.054.694,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.519.564.201,50	3.151.510.408,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.797.844.341,27	4.572.479.189,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.696.814.803,06	12.515.673.134,69	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.165.083.002,97	11.048.480.649,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	26.973.649.264,28	22.619.579.730,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.212.221.005,73	18.590.421.409,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.761.428.258,55	4.029.158.321,16
Total (V) = (I+II+III+IV)	89.435.364.084,83	79.058.654.761,54	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	89.435.364.084,83	79.058.654.761,54

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subs. do Tesouro Municipal
RF 753.958-4