

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Maio/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.969.103.609,24	27.146.553.817,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.709.549.488,99	28.519.791.308,45
ORDINÁRIA	23.273.583.545,55	20.858.568.598,42	ORDINÁRIA	26.118.998.829,08	21.255.210.170,09
TESOURO MUNICIPAL	23.273.583.545,55	20.858.568.598,42	TESOURO MUNICIPAL	26.118.998.829,08	21.255.210.170,09
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	5.695.520.063,69	6.287.985.219,13	VINCULADA	6.590.550.659,91	7.264.581.138,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.588.356,61	395.031.007,98	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	157.356.273,11	542.110.005,47
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.352.061.382,75	1.572.949.316,40	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.157.384.125,66	2.239.876.489,10
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	540.938.755,66	421.718.146,58	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	330.014.540,14	502.090.056,63
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.411.101.104,55	1.962.192.094,08	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.818.798.969,21	1.809.362.724,20
OUTRAS FONTES	39.328.275,38	112.379.505,31	OUTRAS FONTES	41.785.551,32	88.263.314,03
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	910.123.506,43	1.213.594.206,58	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.853.628.003,46	2.073.055.206,87
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	2.368.517,04	20.483.938,34	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	10.334.291,54	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	281.071.686,81	589.637.003,86	DEPÓSITOS JUDICIAIS	181.786.038,84	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	145.260.044,46	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	37.740.078,13	-
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	1.722.788,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	169.760.819,57	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.681.242.143,94	4.162.788.399,32
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.309.924.857,76	1.929.042.033,28
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.371.317.286,18	2.233.746.366,04
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	25.771.362.117,98	25.145.333.964,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.730.938.061,11	13.733.157.060,69
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	13.778.469.355,13	12.795.076.389,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.276.755.016,80	1.949.909.500,48
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	593.598.634,52	538.672.199,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	456.854.259,39	159.125.305,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.169.829.605,38	2.558.052.307,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.839.105.643,06	3.394.030.838,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.229.464.522,95	9.253.533.068,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.158.223.141,86	8.230.091.416,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	26.733.687.052,65	22.402.968.166,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.776.102.004,20	18.201.026.141,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.957.585.048,45	4.201.942.024,83
Total (V) = (I+II+III+IV)	76.855.416.746,69	68.818.704.934,67	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	76.855.416.746,69	68.818.704.934,67

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