



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>41.519.738.750,82</b>	<b>37.760.073.250,42</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>35.142.877.184,82</b>	<b>33.526.391.572,12</b>
ORDINÁRIA	31.884.825.403,76	29.787.108.615,44	ORDINÁRIA	25.206.407.958,91	24.948.323.429,04
TESOURO MUNICIPAL	31.884.825.403,76	29.787.108.615,44	TESOURO MUNICIPAL	25.206.407.958,91	24.948.323.429,04
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	9.634.913.347,06	7.972.964.634,98	VINCULADA	9.936.469.225,91	8.578.068.143,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	397.871.746,48	113.496.896,20	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	653.322.397,94	37.538.297,46
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.677.157.845,63	1.906.726.497,19	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.220.063.317,53	2.491.181.632,41
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	572.838.883,05	458.955.300,17	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	638.198.906,91	539.452.942,08
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.952.863.952,64	3.067.881.810,51	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.911.840.296,63	2.914.398.698,46
OUTRAS FONTES	138.396.872,32	24.435.563,36	OUTRAS FONTES	116.907.020,99	60.769.409,69
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.985.682.759,77	1.835.784.061,74	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.386.313.943,85	2.211.312.162,98
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	21.857.076,49	5.547.379,69	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	9.823.342,06	9.800.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	657.109.383,79	560.137.126,12	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	313.615.000,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	186.063.817,50	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	707.880,59	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
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>3.690.504,11</b>	<b>11.270.924,88</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>6.940.033.880,45</b>	<b>6.616.222.386,77</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.332.975.100,63	3.200.613.550,69
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.690.504,11	11.270.924,88	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.607.058.779,82	3.415.608.836,08
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>26.995.877.824,39</b>	<b>26.292.088.891,59</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>19.768.175.938,17</b>	<b>18.384.068.376,00</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.181.989.746,28	8.289.219.243,11	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.084.366.753,74	1.449.082.110,01
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	397.259.326,03	494.057.962,39	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	208.437.122,52	227.596.505,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.400.798.780,44	3.554.343.469,91	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.112.270.546,81	4.536.947.671,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.015.829.971,64	13.954.468.216,18	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.363.101.515,10	12.170.442.089,84
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>16.526.817.153,08</b>	<b>11.071.323.665,65</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>23.195.037.228,96</b>	<b>16.608.074.397,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.260.523.508,69	12.327.569.587,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.076.207.927,97	3.716.782.869,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.934.513.720,27	4.280.504.810,39
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>85.046.124.232,40</b>	<b>75.134.756.732,54</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>85.046.124.232,40</b>	<b>75.134.756.732,54</b>

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