



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Junho/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	31.609.352.808,29	28.450.149.637,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	28.607.783.615,02	28.363.577.924,14
ORDINÁRIA	24.260.253.175,02	22.529.575.044,04	ORDINÁRIA	20.546.776.772,01	21.880.078.066,99
TESOURO MUNICIPAL	24.260.253.175,02	22.529.575.044,04	TESOURO MUNICIPAL	20.546.776.772,01	21.880.078.066,99
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	7.349.099.633,27	5.920.574.593,57	VINCULADA	8.061.006.843,01	6.483.499.857,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	396.434.575,50	8.079.274,44	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	570.877.050,40	33.156.569,07
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.928.647.888,68	1.407.677.473,62	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.523.874.786,61	1.888.763.847,80
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	448.228.859,44	315.044.666,18	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	537.382.655,50	448.944.981,82
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.298.977.017,73	2.331.413.516,15	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.197.682.086,10	2.188.223.534,04
OUTRAS FONTES	115.503.147,11	17.140.299,28	OUTRAS FONTES	99.114.826,44	54.235.576,79
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.534.673.440,71	1.587.650.453,17	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.122.252.095,90	1.870.175.347,63
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	21.018.811,42	5.135.482,07	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	9.823.342,06	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	605.615.892,68	248.433.428,66	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	11.270.924,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.206.909.558,00	5.014.992.725,02
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.479.470.441,43	2.401.532.758,31
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.270.924,88	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.727.439.116,57	2.613.459.966,71
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	23.697.772.805,16	23.820.313.079,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.019.825.484,83	13.408.321.604,12
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.495.336.037,71	10.032.008.184,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.985.031.301,32	1.423.560.454,56
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	365.760.125,49	719.488.285,02	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	208.048.961,55	227.279.909,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.941.398.792,81	2.303.728.100,07	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.060.278.394,92	3.040.716.844,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.895.277.849,15	10.765.088.509,39	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.766.466.827,04	8.716.764.395,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.526.817.153,08	11.071.323.665,65	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	21.999.424.108,68	16.566.165.054,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.880.217.328,72	11.789.436.512,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.076.207.927,97	3.716.782.869,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.119.206.779,96	4.776.728.541,89
Total (V) = (I+II+III+IV)	71.833.942.766,53	63.353.057.307,30	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	71.833.942.766,53	63.353.057.307,30

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

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor Subst. do Depto de Contadoria
CRC1SP194005/O-4

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55