



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Setembro/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.553.863.598,88	42.093.904.616,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	37.796.498.721,89	35.281.091.953,56
ORDINÁRIA	35.754.562.864,62	33.040.873.324,61	ORDINÁRIA	26.509.106.296,28	25.850.123.310,30
TESOURO MUNICIPAL	35.754.562.864,62	33.040.873.324,61	TESOURO MUNICIPAL	26.509.106.296,28	25.850.123.310,30
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.799.300.734,26	9.053.031.292,38	VINCULADA	11.287.392.425,61	9.430.968.643,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	397.727.853,94	114.180.874,04	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	665.975.767,58	39.128.745,20
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.015.040.556,43	2.174.313.270,03	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.338.077.105,79	2.582.684.984,50
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	578.546.212,68	469.645.877,81	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	642.220.381,08	549.267.542,10
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.363.264.193,95	3.332.297.364,51	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.270.682.575,03	3.282.314.193,82
OUTRAS FONTES	140.520.310,08	27.751.023,45	OUTRAS FONTES	123.714.655,00	62.021.658,35
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.277.180.624,96	2.205.319.579,48	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.710.166.207,23	2.435.329.019,29
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	21.857.076,49	7.945.096,09	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	9.823.342,06	9.800.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	676.496.536,85	721.578.206,97	DEPÓSITOS JUDICIAIS	441.416.417,80	470.422.500,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	239.300.227,50	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	85.315.974,04	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	711.248,09	-	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	88.655.893,29	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.690.504,11	11.270.924,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.784.608.426,16	7.434.043.579,11
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.782.008.022,61	3.606.089.864,55
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	4.002.600.403,55	3.827.953.714,56
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	28.312.252.132,82	26.442.740.141,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.839.010.475,68	19.964.462.764,42
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.970.807.413,62	6.613.350.299,27	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.092.931.911,53	1.449.839.068,97
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	506.711.705,05	494.482.983,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	208.513.892,56	227.808.925,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.283.580.885,94	3.741.487.396,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.888.902.224,80	4.853.104.220,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.551.152.128,21	15.593.419.462,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.648.662.446,79	13.433.710.549,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.526.817.153,08	11.071.323.665,65	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	23.976.505.765,16	16.939.641.052,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.695.846.864,82	12.426.464.850,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.076.207.927,97	3.716.782.869,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.280.658.900,34	4.513.176.201,43
Total (V) = (I+II+III+IV)	91.396.623.388,89	79.619.239.349,22	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	91.396.623.388,89	79.619.239.349,22

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

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário Subst do Tesouro Municipal
CRC1SP240974/O-7