



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Março/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.018.239.058,65	13.075.962.517,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.275.816.666,20	17.288.999.371,87
ORDINÁRIA	11.325.151.134,75	10.573.736.479,32	ORDINÁRIA	14.851.168.466,10	14.953.937.646,10
TESOURO MUNICIPAL	11.325.151.134,75	10.573.736.479,32	TESOURO MUNICIPAL	14.851.168.466,10	14.953.937.646,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.693.087.923,90	2.502.226.038,03	VINCULADA	4.424.648.200,10	2.335.061.725,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.443,99	509.591,50	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.976.366,72	51.669.894,62
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	749.894.352,81	700.253.655,70	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.015.833.681,46	806.744.098,81
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	28.669.680,80	29.528.076,20	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	162.086.768,97	50.006.226,36
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.172.845.498,67	1.071.949.384,24	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.028.965.754,42	971.190.530,69
OUTRAS FONTES	9.786.548,09	37.914.594,12	OUTRAS FONTES	40.621.754,45	55.552.236,51
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	727.246.499,30	662.070.736,27	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.842.388.601,38	399.898.738,78
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	3.455.652,47	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	15.000.000,00	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.188.247,77	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	293.775.272,70	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.108.545,04	1.474.125,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.202.764.805,30	1.947.028.285,06
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	974.681.098,28	948.526.018,39
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.108.545,04	1.474.125,46	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.228.083.707,02	998.502.266,67
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	26.152.228.571,35	23.299.035.038,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.074.626.797,51	14.150.388.095,15
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.617.679.600,76	9.772.933.184,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	948.464.663,97	756.789.087,25
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	632.359.331,85	240.861.086,84	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	145.993.741,49	116.278.410,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	810.451.146,37	1.004.617.507,09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	927.279.000,25	918.628.786,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.091.738.492,37	12.280.623.259,98	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.052.889.391,80	12.358.691.810,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.026.897.642,59	7.065.981.706,30	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	12.651.265.548,62	10.056.037.635,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.852.375.063,32	7.794.482.600,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.785.200.380,73	2.169.197.015,09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.798.890.485,30	2.261.555.035,13
Total (V) = (I+II+III+IV)	49.204.473.817,63	43.442.453.387,45	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	49.204.473.817,63	43.442.453.387,45

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