



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Novembro/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>44.550.823.053,36</b>	<b>40.489.334.221,31</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>35.175.977.020,23</b>	<b>35.405.080.275,13</b>
ORDINÁRIA	35.211.408.278,11	31.265.682.579,40	ORDINÁRIA	26.381.895.165,51	25.769.692.101,88
TESOURO MUNICIPAL	35.211.408.278,11	31.265.682.579,40	TESOURO MUNICIPAL	26.381.895.165,51	25.769.692.101,88
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	9.339.414.775,25	9.223.651.641,91	VINCULADA	8.794.081.854,72	9.635.388.173,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.385.737,71	70.447.698,36	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.307.491,90	78.090.150,22
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.591.257.427,83	2.850.270.605,54	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.538.926.554,24	2.761.887.909,05
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	538.286.939,85	547.327.949,02	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	460.954.814,56	473.885.183,05
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.469.178.850,66	3.154.241.534,21	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.624.961.593,63	3.388.759.141,62
OUTRAS FONTES	57.960.011,70	47.667.969,52	OUTRAS FONTES	94.490.659,43	41.012.216,76
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.636.345.807,50	2.553.695.885,26	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.010.440.740,96	2.891.753.572,55
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.474.125,46</b>	<b>27.583.020,59</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>8.074.549.556,75</b>	<b>7.289.846.719,04</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.122.978.003,98	7.289.846.719,04
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.474.125,46	27.583.020,59	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.951.571.552,77	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>49.761.734.958,28</b>	<b>44.674.741.721,70</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>46.448.437.406,89</b>	<b>42.437.984.622,53</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	3.374.262.861,80	3.456.215.398,69	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	771.935.979,99	1.476.831.519,21
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	326.298.195,01	356.383.824,16	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	120.636.339,99	184.337.294,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.898.777.278,00	3.656.826.239,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.378.048.756,81	3.465.517.227,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.162.396.623,47	37.205.316.259,21	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.177.816.330,10	37.311.298.581,76
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>7.065.981.706,30</b>	<b>9.035.732.824,73</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>11.681.049.859,53</b>	<b>9.094.480.171,63</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.900.302.646,46	6.959.926.859,93
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.169.197.015,09	3.232.661.481,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.780.747.213,07	2.134.553.311,70
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>101.380.013.843,40</b>	<b>94.227.391.788,33</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>101.380.013.843,40</b>	<b>94.227.391.788,33</b>

Os aportes de recursos para o RPPS foram evidenciados no exercício de 2016 na linha "Para Execução Orçamentária" das Transferências Financeiras Concedidas.

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

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

Luis Felipe Vidal Arellano  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 366.631.018-46