



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Fevereiro/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.150.821.201,56	10.134.130.174,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.918.190.332,18	16.273.004.691,78
ORDINÁRIA	9.210.257.239,54	8.277.280.230,64	ORDINÁRIA	16.607.793.950,03	13.228.483.517,84
TESOURO MUNICIPAL	9.210.257.239,54	8.277.280.230,64	TESOURO MUNICIPAL	16.607.793.950,03	13.228.483.517,84
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.940.563.962,02	1.856.849.943,95	VINCULADA	3.310.396.382,15	3.044.521.173,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.175.964,45	950,39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.803.532,45	13.886.869,31
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	434.069.830,82	495.625.140,82	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.409.213.338,44	671.233.315,28
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	21.549.611,64	16.311.578,57	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	51.779.381,23	43.423.249,54
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	924.508.192,19	833.224.783,06	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	714.033.110,98	698.458.936,81
OUTRAS FONTES	5.321.935,49	5.493.828,91	OUTRAS FONTES	34.756.828,55	29.975.504,81
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	547.231.173,63	505.005.414,43	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.090.810.190,50	1.440.655.661,84
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	687.500,00	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.753,80	1.188.247,77	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	146.887.636,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.509.877.256,81	1.241.321.996,74
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	585.475.056,61	427.764.174,47
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	924.402.200,20	813.557.822,27
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	20.180.937.467,14	21.852.371.566,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.067.000.723,28	11.164.525.422,25
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	14.468.052.541,57	11.656.117.787,39	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.003.616.537,73	818.544.485,12
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	362.878.319,79	237.459.522,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	180.863.602,37	138.063.841,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.071.966.125,81	696.606.849,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.236.267.576,08	650.448.356,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.278.040.479,97	9.262.187.407,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.646.253.007,10	9.557.468.738,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.071.323.665,65	9.026.897.642,59	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	14.908.014.022,08	12.334.547.272,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.894.123.757,08	9.544.054.412,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.716.782.869,57	2.785.200.380,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.013.890.265,00	2.790.492.859,95
Total (V) = (I+II+III+IV)	42.403.082.334,35	41.013.399.383,68	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	42.403.082.334,35	41.013.399.383,68

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