



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Fevereiro/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.815.421.913,67	13.234.724.454,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.091.823.575,05	20.953.313.476,72
ORDINÁRIA	10.910.065.488,07	10.947.617.640,53	ORDINÁRIA	19.246.429.523,44	16.654.469.880,62
TESOURO MUNICIPAL	10.910.065.488,07	10.947.617.640,53	TESOURO MUNICIPAL	19.246.429.523,44	16.654.469.880,62
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.905.356.425,60	2.287.106.813,94	VINCULADA	3.845.394.051,61	4.298.843.596,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.071.596,53	4.468.878,08	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	124.506.024,75	264.512.450,58
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	533.254.732,57	471.489.802,52	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.424.962.057,08	1.540.482.444,32
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	19.115.856,29	17.292.903,91	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	57.468.000,52	107.590.184,88
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	956.735.507,73	949.990.875,10	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	731.644.393,93	726.950.244,26
OUTRAS FONTES	4.600.268,31	29.655.741,90	OUTRAS FONTES	21.626.538,07	30.566.285,07
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	379.900.030,17	553.024.547,76	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.474.671.545,26	1.628.741.986,99
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	2.292.989,48	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	258.891.075,19	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.515.492,00	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	-	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	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	169.760.819,57	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.090.718.404,85	1.449.452.958,92
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.822.369,00	565.779.734,36
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	890.896.035,85	883.673.224,56
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	22.755.735.601,45	21.083.499.773,58	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.289.908.290,41	5.865.966.300,49
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	17.316.581.045,57	15.370.523.745,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.159.395.663,02	1.107.952.054,85
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	575.163.456,21	613.715.996,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.156.246,79	153.854.119,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	692.603.733,42	1.038.651.325,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	890.021.798,63	919.758.413,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.171.387.366,25	4.060.608.705,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.786.334.581,97	3.684.401.713,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	27.213.658.264,28	22.576.308.645,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.451.995.057,52	18.092.077.520,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.761.663.206,76	4.484.231.124,34
Total (V) = (I+II+III+IV)	57.686.108.534,59	50.845.041.381,13	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	57.686.108.534,59	50.845.041.381,13

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7