



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Março/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.605.033.416,49	14.018.239.058,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.739.689.313,18	19.275.816.666,20
ORDINÁRIA	12.521.168.502,19	11.325.151.134,75	ORDINÁRIA	17.740.592.130,22	14.851.168.466,10
TESOURO MUNICIPAL	12.521.168.502,19	11.325.151.134,75	TESOURO MUNICIPAL	17.740.592.130,22	14.851.168.466,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.083.864.914,30	2.693.087.923,90	VINCULADA	3.999.097.182,96	4.424.648.200,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.403.978,93	1.443,99	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.560.842,37	25.976.366,72
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	668.462.793,50	749.894.352,81	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.466.174.029,45	1.015.833.681,46
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	28.028.478,91	28.669.680,80	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	58.629.204,67	162.086.768,97
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.302.763.235,97	1.172.845.498,67	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.071.824.986,87	1.028.965.754,42
OUTRAS FONTES	7.560.437,28	9.786.548,09	OUTRAS FONTES	38.765.281,72	40.621.754,45
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	773.866.339,62	727.246.499,30	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.333.142.837,88	1.842.388.601,38
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	2.838.741,97	3.455.652,47	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	15.000.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	292.940.908,12	1.188.247,77	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	293.775.272,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.270.924,88	7.108.545,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.547.014.007,24	2.202.764.805,30
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.158.131.171,49	974.681.098,28
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.270.924,88	7.108.545,04	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.388.882.835,75	1.228.083.707,02
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	21.552.003.098,07	26.152.228.571,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.230.308.605,85	15.074.626.797,51
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	13.217.040.332,58	11.617.679.600,76	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.163.443.037,51	948.464.663,97
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	683.710.404,80	632.359.331,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	187.063.813,84	145.993.741,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.798.645.041,99	810.451.146,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.994.269.827,38	927.279.000,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.852.607.318,70	13.091.738.492,37	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.885.531.927,12	13.052.889.391,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.071.323.665,65	9.026.897.642,59	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	15.722.619.178,82	12.651.265.548,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.424.206.589,90	9.852.375.063,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.716.782.869,57	2.785.200.380,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.298.412.588,92	2.798.890.485,30
Total (V) = (I+II+III+IV)	48.239.631.105,09	49.204.473.817,63	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	48.239.631.105,09	49.204.473.817,63

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