



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Março/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.632.941.827,33	18.973.464.148,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.281.528.960,58	23.559.085.047,63
ORDINÁRIA	15.490.058.225,50	14.906.407.127,94	ORDINÁRIA	21.674.575.449,89	18.334.933.896,01
TESOURO MUNICIPAL	15.490.058.225,50	14.906.407.127,94	TESOURO MUNICIPAL	21.674.575.449,89	18.334.933.896,01
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.142.883.601,83	4.067.057.020,95	VINCULADA	4.606.953.510,69	5.224.151.151,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.412.870,44	391.878.576,40	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	139.929.590,87	345.022.599,83
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	820.651.100,65	781.373.805,10	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.706.432.181,27	1.531.479.426,39
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	49.961.545,11	90.868.896,57	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	66.943.066,79	250.293.515,30
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.625.410.171,33	1.403.671.904,00	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.097.710.003,28	1.089.388.496,45
OUTRAS FONTES	30.154.027,29	53.441.017,83	OUTRAS FONTES	30.558.108,65	32.538.910,35
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	567.254.935,97	782.284.094,29	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.547.008.735,39	1.975.428.203,30
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	2.368.517,04	7.499.257,83	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	556.039.468,93	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	34.992.000,00	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	17.582.040,00	-
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	789.784,44	-
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)	2.038.890.739,77	2.326.595.933,47
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	657.904.957,24	991.287.139,44
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.380.985.782,53	1.335.308.794,03
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	23.610.237.319,97	22.907.224.593,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.594.956.713,59	9.645.880.151,68
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	16.381.707.908,37	14.626.023.185,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.442.894.376,59	1.718.686.183,29
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	372.867.964,59	402.349.247,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	455.397.311,14	158.926.310,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.118.375.641,27	1.981.398.927,50	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.543.980.618,29	2.182.114.255,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.737.285.805,74	5.897.453.232,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.152.684.407,57	5.586.153.401,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	27.442.753.752,83	22.875.944.762,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.683.878.075,28	18.440.229.875,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.758.875.677,55	4.435.714.886,86
Total (V) = (I+II+III+IV)	64.358.130.166,77	58.407.505.895,36	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	64.358.130.166,77	58.407.505.895,36

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