

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Novembro/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>56.202.462.488,78</b>	<b>51.280.975.948,27</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>43.367.978.748,04</b>	<b>40.110.800.133,92</b>
ORDINÁRIA	43.057.887.024,58	40.129.078.648,28	ORDINÁRIA	30.796.808.042,58	28.739.894.144,30
TESOURO MUNICIPAL	43.057.887.024,58	40.129.078.648,28	TESOURO MUNICIPAL	30.796.808.042,58	28.739.894.144,30
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	13.144.575.464,20	11.151.897.299,99	VINCULADA	12.571.170.705,46	11.370.905.989,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	517.638.215,52	115.489.717,20	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	670.569.868,69	58.839.588,09
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.533.480.760,35	2.700.170.389,53	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.411.660.193,69	2.998.336.322,39
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	706.135.265,13	625.176.771,12	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	670.476.120,41	629.826.885,34
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.145.746.939,29	4.152.790.108,91	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.979.876.446,16	4.030.935.830,41
OUTRAS FONTES	198.902.581,93	38.391.233,15	OUTRAS FONTES	134.529.429,87	72.602.012,03
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.890.343.399,13	2.803.499.360,95	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.812.605.818,21	2.786.527.851,36
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	41.452.253,37	26.611.201,65	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	9.823.342,06	9.800.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	719.943.761,25	689.768.517,48	DEPÓSITOS JUDICIAIS	731.820.425,90	784.037.500,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	302.236.994,78	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	149.809.060,47	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	39.400,16	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	88.655.893,29	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.690.504,11</b>	<b>11.270.924,88</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>9.573.269.081,74</b>	<b>9.015.730.604,89</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.655.518.982,59	4.348.553.692,91
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.690.504,11	11.270.924,88	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.917.750.099,15	4.667.176.911,98
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>30.531.410.446,91</b>	<b>28.063.691.511,67</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>26.225.959.086,95</b>	<b>23.262.988.509,68</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.056.491.717,27	4.153.072.306,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.093.197.613,89	1.451.168.139,01
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	678.413.866,24	864.298.009,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	209.102.046,24	243.900.826,44
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.153.383.211,90	4.175.846.346,81	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.601.018.390,29	5.606.050.578,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.643.121.651,50	18.870.474.848,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.322.641.036,53	15.961.868.965,86
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>16.526.817.153,08</b>	<b>11.071.323.665,65</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>24.097.173.676,15</b>	<b>18.037.742.801,98</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.182.619.665,04	13.212.107.285,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.076.207.927,97	3.716.782.869,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.914.554.011,11	4.825.635.516,31
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>103.264.380.592,88</b>	<b>90.427.262.050,47</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>103.264.380.592,88</b>	<b>90.427.262.050,47</b>

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