



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Outubro/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	51.363.130.723,68	46.785.572.934,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	40.077.850.026,01	38.078.449.742,93
ORDINÁRIA	39.422.000.733,32	36.674.022.425,73	ORDINÁRIA	28.044.722.869,94	27.587.026.920,31
TESOURO MUNICIPAL	39.422.000.733,32	36.674.022.425,73	TESOURO MUNICIPAL	28.044.722.869,94	27.587.026.920,31
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	11.941.129.990,36	10.111.550.508,50	VINCULADA	12.033.127.156,07	10.491.422.822,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	398.263.118,30	114.970.750,77	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	669.014.746,38	39.533.086,13
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.272.706.105,17	2.463.747.681,13	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.378.947.980,17	2.857.700.957,08
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	588.691.702,81	488.063.224,14	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	654.385.958,94	576.577.666,74
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.764.080.355,01	3.796.582.289,08	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.625.049.300,53	3.647.974.274,38
OUTRAS FONTES	163.337.805,14	30.930.692,68	OUTRAS FONTES	125.903.177,50	63.760.724,33
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.618.871.318,83	2.502.970.708,49	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.735.954.693,63	2.668.846.113,96
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	34.374.576,49	7.945.096,09	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	9.823.342,06	9.800.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	717.868.934,45	706.340.066,12	DEPÓSITOS JUDICIAIS	705.220.425,90	627.230.000,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	293.568.932,78	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	128.827.530,96	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	711.248,09	-	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	88.655.893,29	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.690.504,11	11.270.924,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.705.822.466,52	8.217.196.284,77
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.243.364.010,22	3.970.442.750,54
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	4.462.458.456,30	4.246.753.534,23
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.044.095.193,19	27.550.846.008,10	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	24.009.020.096,00	21.605.994.458,08
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.593.583.462,03	5.921.316.117,81	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.093.196.813,89	1.450.137.448,63
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	599.312.137,30	446.129.109,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	209.021.370,26	228.531.986,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.808.236.146,84	3.969.994.845,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.750.063.734,08	5.247.233.588,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.042.963.447,02	17.213.405.935,30	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.956.738.177,77	14.680.091.435,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.526.817.153,08	11.071.323.665,65	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	24.145.040.985,53	17.517.373.047,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.997.269.983,36	12.845.968.763,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.076.207.927,97	3.716.782.869,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.147.771.002,17	4.671.404.283,46
Total (V) = (I+II+III+IV)	96.937.733.574,06	85.419.013.532,86	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	96.937.733.574,06	85.419.013.532,86

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