



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Janeiro/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.692.872.680,99	6.134.150.421,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.177.822.776,74	15.753.233.919,40
ORDINÁRIA	4.609.422.047,41	5.060.175.765,02	ORDINÁRIA	14.347.447.078,40	12.932.178.096,59
TESOURO MUNICIPAL	4.609.422.047,41	5.060.175.765,02	TESOURO MUNICIPAL	14.347.447.078,40	12.932.178.096,59
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.083.450.633,58	1.073.974.656,50	VINCULADA	1.830.375.698,34	2.821.055.822,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	873.564,22	1.217.072,47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.758.382,01	5.729.621,47
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	258.902.637,78	222.430.764,65	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	379.175.522,39	1.238.894.976,98
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	3.168.342,94	2.834.234,21	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	46.029.530,07	53.670.053,01
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	597.152.778,28	514.679.080,14	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	367.121.703,69	373.296.831,65
OUTRAS FONTES	2.440.717,03	4.687.711,72	OUTRAS FONTES	4.375.441,94	10.876.477,07
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	210.234.159,33	298.219.314,04	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.028.915.118,24	1.138.587.862,63
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	1.417.989,48	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	28.488.489,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
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 - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/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)	468.611.138,01	610.358.116,97
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.326.634,00	172.693.174,28
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	407.284.504,01	437.664.942,69
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	16.847.658.428,00	16.184.866.879,15	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.706.801.852,24	3.346.394.208,15
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	14.100.309.993,43	13.222.535.778,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	437.632.787,85	527.620.406,59
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	345.875.766,60	180.616.054,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	430.971.174,78	149.069.145,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	373.321.462,97	496.812.201,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	420.677.340,89	401.588.621,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.028.151.205,00	2.284.902.845,03	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.417.520.548,72	2.268.116.035,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	24.302.246.361,47	19.135.848.209,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.629.965.900,02	14.915.327.418,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.672.280.461,45	4.220.520.790,80
Total (V) = (I+II+III+IV)	44.655.482.128,46	38.845.834.453,75	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	44.655.482.128,46	38.845.834.453,75

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
RF 757.014-7