



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

FAZENDA

**Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria**

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 026/21

São Paulo, 29 de setembro de 2021.

Senhor Presidente,

Nos termos da Lei Orgânica do Município, artigos 141 e 142, bem como das Leis nºs 10.872, de 19 de julho de 1990 e 14.016, de 28 de junho de 2005, permitimo-nos encaminhar a Vossa Excelência os Balancetes e Demonstrativos referentes ao mês de **agosto/2021, com valores definitivos**, conforme especificados:

- ✓ Balancete Financeiro;
- ✓ Balancete Orçamentário;
- ✓ Balancete Patrimonial;
- ✓ Boletim da Receita;
- ✓ Demonstração das Variações Patrimoniais;
- ✓ Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- ✓ Resumo da Execução da Receita Orçamentária;
- ✓ Resumo da Execução da Despesa Orçamentária;
- ✓ Demonstrativo da Dívida Fundada;
- ✓ Demonstração da Despesa Orçamentária por Função;
- ✓ Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão;
- ✓ Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza;
- ✓ Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial;
- ✓ Anexo VI – Cronograma de Amortização da Dívida Fundada.

Atenciosamente,

EMERSON ONOFRE

PEREIRA:19181570813

Assinado de forma digital por EMERSON

ONOFRE PEREIRA:19181570813

Dados: 2021.09.28 10:38:33 -03'00'

EMERSON ONOFRE PEREIRA

Diretor Técnico

Excelentíssimo Senhor Presidente

MILTON LEITE

Câmara Municipal de São Paulo – CMSP

Viaduto Jacareí, 100

Bela Vista

São Paulo - SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

fls. 2

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.518.811.910,36	41.519.738.750,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.385.701.686,47	35.142.877.184,82
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.344.078.505,92	26.995.877.824,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.705.181.230,89	19.768.175.938,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.774.179.763,30	23.195.037.228,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40

Matéria DOCREC 898/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=327379.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

fls. 3

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.518.811.910,36	41.519.738.750,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.385.701.686,47	35.142.877.184,82
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.344.078.505,92	26.995.877.824,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.705.181.230,89	19.768.175.938,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.774.179.763,30	23.195.037.228,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40

Matéria DOCREC 898/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=327379.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

fls. 4

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.518.811.910,36	41.519.738.750,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.385.701.686,47	35.142.877.184,82
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.344.078.505,92	26.995.877.824,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.705.181.230,89	19.768.175.938,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.774.179.763,30	23.195.037.228,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40

Matéria DOCREC 898/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=327379.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

fls. 5

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.518.811.910,36	41.519.738.750,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.385.701.686,47	35.142.877.184,82
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.344.078.505,92	26.995.877.824,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.705.181.230,89	19.768.175.938,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.774.179.763,30	23.195.037.228,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40

Matéria DOCREC 898/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=327379.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

fls. 6

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.518.811.910,36	41.519.738.750,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.385.701.686,47	35.142.877.184,82
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.344.078.505,92	26.995.877.824,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.705.181.230,89	19.768.175.938,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.774.179.763,30	23.195.037.228,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40

Matéria DOCREC 898/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=327379.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

fls. 7

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.518.811.910,36	41.519.738.750,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.385.701.686,47	35.142.877.184,82
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.344.078.505,92	26.995.877.824,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.705.181.230,89	19.768.175.938,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.774.179.763,30	23.195.037.228,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40

Matéria DOCREC 898/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=327379.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

fls. 8

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.518.811.910,36	41.519.738.750,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.385.701.686,47	35.142.877.184,82
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.344.078.505,92	26.995.877.824,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.705.181.230,89	19.768.175.938,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.774.179.763,30	23.195.037.228,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40

Matéria DOCREC 898/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=327379.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

fls. 9

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.518.811.910,36	41.519.738.750,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.385.701.686,47	35.142.877.184,82
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.344.078.505,92	26.995.877.824,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.705.181.230,89	19.768.175.938,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.774.179.763,30	23.195.037.228,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40

Matéria DOCREC 898/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=327379.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

fls. 10

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.518.811.910,36	41.519.738.750,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.385.701.686,47	35.142.877.184,82
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.344.078.505,92	26.995.877.824,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.705.181.230,89	19.768.175.938,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.774.179.763,30	23.195.037.228,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40

Matéria DOCREC 898/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=327379>.José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

fls. 11

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.518.811.910,36	41.519.738.750,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.385.701.686,47	35.142.877.184,82
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.344.078.505,92	26.995.877.824,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.705.181.230,89	19.768.175.938,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.774.179.763,30	23.195.037.228,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40

Matéria DOCREC 898/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=327379>.José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

fls. 12

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.518.811.910,36	41.519.738.750,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.385.701.686,47	35.142.877.184,82
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.344.078.505,92	26.995.877.824,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.705.181.230,89	19.768.175.938,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.774.179.763,30	23.195.037.228,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40

Matéria DOCREC 898/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=327379.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

fls. 13

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.518.811.910,36	41.519.738.750,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.385.701.686,47	35.142.877.184,82
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.344.078.505,92	26.995.877.824,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.705.181.230,89	19.768.175.938,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.774.179.763,30	23.195.037.228,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40

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

Matéria DOCREC 898/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=327379>.



LEI MUNICIPAL No. 10.872/90 - ANEXO VI								POSIÇÃO EM: 31-ago-21	
CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA								Reais	
DISCRIMINAÇÃO	2021		2022	2023	2024	2025	2026	DEMAIS ANOS	TOTAL
	REALIZADO	A REALIZAR							
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.317.569.550,86	867.761.384,04	2.671.883.533,48	2.846.939.246,21	3.073.818.542,42	3.324.836.981,07	3.617.495.184,86	14.729.046.979,70	31.131.781.851,78
1.1. UNIÃO	1.231.024.567,13	822.897.117,87	2.537.958.771,60	2.726.084.391,99	2.959.955.215,43	3.214.969.514,78	3.507.623.286,13	14.574.918.427,05	30.344.406.724,85
Refinanciamento União - LC 148/2013 ³	1.206.255.958,10	812.665.726,90	2.522.349.819,71	2.726.084.391,99	2.956.438.565,95	3.214.969.514,78	3.507.623.286,13	14.574.918.427,05	30.315.049.732,51
Lei 8727/93 - COHAB/PMSP(*)	24.768.609,03	10.231.390,97	15.608.951,89	-	-	-	-	-	25.840.342,86
DMLP - Financ. Plan (**)	-	-	-	-	3.516.649,48	-	-	-	3.516.649,48
1.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.188.346,47	4.238.941,75	9.931.135,35	13.746.790,41	13.434.755,63	13.438.894,93	13.443.327,37	71.985.695,04	140.219.540,48
PNAFM Fase II - CTS. BID 2248/3391-OC-BR	4.162.097,50	4.221.688,55	9.877.091,52	13.689.121,66	13.373.218,88	13.373.218,88	13.373.218,88	70.502.673,60	138.410.231,97
PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0388043-02 (**)	1.752.956,39	1.778.054,43	4.159.948,36	4.673.905,06	4.566.045,72	4.566.045,72	4.566.045,72	13.698.137,16	38.008.182,17
PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0474998-77 (**)	2.409.141,11	2.443.634,12	5.717.143,16	6.423.489,44	6.275.255,08	6.275.255,08	6.275.255,08	18.825.765,24	52.235.797,20
PNAFM 2ª Fase 2ª Etapa - Contrato: 0519642-52 (**)	-	-	-	2.591.727,16	2.531.918,08	2.531.918,08	2.531.918,08	37.978.771,20	48.166.252,60
DRENAGEN - Saneamento para Todos - Lei 16.757/2017	26.248,97	17.253,20	54.043,83	57.668,75	61.536,75	65.676,05	70.108,49	1.483.021,44	1.809.308,51
DRENAGEN Contrato 0505.972-67/18	26.248,97	17.253,20	54.043,83	57.668,75	61.536,75	65.676,05	70.108,49	1.483.021,44	1.809.308,51
1.3. BNDES	14.070.923,02	6.482.467,30	21.565.055,17	4.679.492,45	-	-	-	-	32.727.014,92
PMAT II - Lei Mun. 15.390/2011 (Sub Créditos A, B e C)	14.070.923,02	6.482.467,30	21.565.055,17	4.679.492,45	-	-	-	-	32.727.014,92
PMAT II - Sub Crédito A	1.091.390,32	-	1.182.811,49	1.238.418,95	-	-	-	-	2.421.230,44
PMAT II - Sub Crédito B	10.350.971,52	5.081.028,48	16.136.804,26	2.699.150,78	-	-	-	-	23.916.983,52
PMAT II - Sub Crédito C	2.628.561,18	1.401.438,82	4.245.439,42	741.922,72	-	-	-	-	6.388.800,96
1.4. BANCO SANTANDER	20.666.666,64	10.333.333,32	30.999.999,96	30.999.999,96	28.999.999,96	24.999.999,96	24.999.999,96	16.666.666,96	168.000.000,08
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	18.000.000,00
Programa Habitacional Casa da Família - Lei 16.757/2018	16.666.666,64	8.333.333,32	24.999.999,96	24.999.999,96	24.999.999,96	24.999.999,96	24.999.999,96	16.666.666,96	150.000.000,08
1.5. BANCO ITAÚ	47.619.047,60	23.809.523,80	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	65.476.190,65	446.428.571,45
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	47.619.047,60	23.809.523,80	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	65.476.190,65	446.428.571,45
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	68.613.266,70	14.491.267,60	33.903.869,20	38.092.652,25	37.213.591,05	37.213.591,05	48.007.243,67	298.113.377,93	507.035.592,75
2.1. BID	68.613.266,70	14.491.267,60	33.903.869,20	38.092.652,25	37.213.591,05	37.213.591,05	48.007.243,67	298.113.377,93	507.035.592,75
BID III - Cingapura (**)	53.894.626,48	-	-	-	-	-	-	-	-
BID PROCENTRO (**)	14.718.640,22	14.491.267,60	33.903.869,20	38.092.652,25	37.213.591,05	37.213.591,05	37.213.591,05	93.033.977,59	291.162.539,79
BID V - Avanço Saúde - Lei 16.757/2017 (**)	-	-	-	-	-	-	10.793.652,62	205.079.400,34	215.873.052,96
TOTAL¹	1.386.182.817,56	882.252.651,64	2.705.787.402,68	2.885.031.898,46	3.111.032.133,47	3.362.050.572,12	3.665.502.428,53	15.027.160.357,63	31.638.817.444,53

(*) Contratos vinculados ao FCVS; (**) Contratos em moeda estrangeira (Dólar)

1 - Todos os valores de amortizações a realizar são previsões atualizadas até a data posicionada, e variam conforme o cenário econômico e financeiro, os indexadores contratuais, bem como as liberações de recursos das Operações de Créditos Contratadas e ainda em andamento.

2 - Em atendimento a orientação da Secretaria do Tesouro Municipal – STN, corroborada pelo Tribunal de Contas do Município – TCM, os pagamentos dos parcelamentos de PASEP e obrigações patronais estão classificados como despesas da obrigação originalmente assumida e não como amortização de dívidas, mesmo que os valores dos parcelamentos estejam compondo a dívida consolidada, por essa razão, os parcelamentos, foram excluídos do cronograma;

CLEBER TAVARES DE SOUZA
Diretor da Div. de Dívidas e Garantias - Substituto
SF/SUTEM/DEDIP/DIDIG

ENZO LÚCIO ONDEI
Diretor do Departamento de Dívidas Públicas
SF/SUTEM/DEDIP-G



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

fls. 15

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.518.811.910,36	41.519.738.750,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.385.701.686,47	35.142.877.184,82
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.344.078.505,92	26.995.877.824,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.705.181.230,89	19.768.175.938,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.774.179.763,30	23.195.037.228,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40

Matéria DOCREC 898/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=327379.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

fls. 16

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.518.811.910,36	41.519.738.750,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.385.701.686,47	35.142.877.184,82
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.344.078.505,92	26.995.877.824,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.705.181.230,89	19.768.175.938,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.774.179.763,30	23.195.037.228,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40

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

Matéria DOCREC 898/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=327379>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

fls. 17

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.518.811.910,36	41.519.738.750,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.385.701.686,47	35.142.877.184,82
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.344.078.505,92	26.995.877.824,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.705.181.230,89	19.768.175.938,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.774.179.763,30	23.195.037.228,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40

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

Matéria DOCREC 898/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=327379>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2021

fls. 18

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.518.811.910,36	41.519.738.750,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.385.701.686,47	35.142.877.184,82
ORDINÁRIA	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	ORDINÁRIA	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
TESOURO MUNICIPAL	36.415.094.235,69	31.884.825.403,76	TESOURO MUNICIPAL	31.964.176.370,88	25.206.407.958,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.103.717.674,67	9.634.913.347,06	VINCULADA	9.421.525.315,59	9.936.469.225,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.072.580,89	397.871.746,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.127.862,53	653.322.397,94
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.192.789.168,77	2.677.157.845,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.874.041.875,41	3.220.063.317,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	791.152.883,82	572.838.883,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	645.475.420,82	638.198.906,91
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.878.031.958,22	2.952.863.952,64	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.950.035.731,99	2.911.840.296,63
OUTRAS FONTES	59.082.991,92	138.396.872,32	OUTRAS FONTES	53.616.065,42	116.907.020,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.633.615.158,04	1.985.682.759,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.974.320.426,03	2.386.313.943,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	4.873.899,23	21.857.076,49	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.177.513.803,34	657.109.383,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.889.201,68	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	344.906.796,44	186.063.817,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	204.661.862,03	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	707.880,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.669.072,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	44.363.128,80	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.237.082,26	3.690.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.843.346,79	3.332.975.100,63
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.846.411.670,99	3.607.058.779,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.344.078.505,92	26.995.877.824,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.705.181.230,89	19.768.175.938,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.667.785.959,58	9.181.989.746,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.621.873.873,11	2.084.366.753,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	519.514.117,05	397.259.326,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.854.105,20	208.437.122,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.787.354.737,40	3.400.798.780,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.976.215.500,91	5.112.270.546,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.369.423.691,89	14.015.829.971,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.649.237.751,67	12.363.101.515,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.945.190.199,90	16.526.817.153,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.774.179.763,30	23.195.037.228,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00	4.076.207.927,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.097.209.177,55	3.934.513.720,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.988.317.698,44	85.046.124.232,40

Matéria DOCREC 898/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=327379.

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



Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

/ /

(a)

Ref.: PMSP-FAZENDA - Subsecretaria do Tesouro Municipal
Ofício SF/SUTEM/DECON G 026/2021
E-MAIL

À

Equipe de Controle do Processo Legislativo – SGP.22

Senhor Supervisor:

Encaminho expediente recebido por meio eletrônico, encaminhando balancetes e demonstrativos com valores definitivos, referentes ao mês de agosto/2021. Solicito-o cadastramento e o encaminhamento à douta Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 30 de setembro de 2021.


Raimundo Batista

Secretário Parlamentar Adjunto