



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Julho/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.736.384.236,55	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.977.029.986,06	-
ORDINÁRIA	20.494.367.883,81	-	ORDINÁRIA	19.774.640.588,20	-
TESOURO MUNICIPAL	20.494.367.883,81	-	TESOURO MUNICIPAL	19.774.640.588,20	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	5.242.016.352,74	-	VINCULADA	7.202.389.397,86	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.520.637,43	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.271.318,94	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.680.206.794,92	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.329.191.964,87	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	230.049.177,11	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	409.387.033,70	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.002.342.367,17	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.013.946.824,44	-
OUTRAS FONTES	31.446.759,45	-	OUTRAS FONTES	98.445.746,88	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.283.450.616,66	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.345.146.509,03	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.167.035,68	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.076.718.799,84	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.076.718.799,84	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.167.035,68	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	35.572.731.999,12	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.597.360.246,37	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.236.563.505,40	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	982.303.739,31	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	326.443.739,88	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.756.533,85	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.695.326.295,15	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.106.606.616,12	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.314.398.458,69	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.401.693.357,09	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.243.778.307,91	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.916.952.546,99	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.407.572.179,23	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.891.453.392,45	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.836.206.128,68	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.025.499.154,54	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	67.568.061.579,26	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	67.568.061.579,26	-

Nota: O saldo inicial de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados do quadro 'Saldo do Exercício Anterior' foi ajustado em 2015, em função de reclassificações dos saldos das contas de Recursos em Garantia e Retenções Judiciais para o Ativo Não Circulante .

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46