

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Janeiro/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.039.637.613,91	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.471.076.506,16	-
ORDINÁRIA	2.870.780.578,17	-	ORDINÁRIA	11.648.086.813,94	-
TESOURO MUNICIPAL	2.870.780.578,17	-	TESOURO MUNICIPAL	11.648.086.813,94	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.168.857.035,74	-	VINCULADA	1.822.989.692,22	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	357.080.205,88	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	468.669.991,38	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	8.579.704,36	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	48.899.590,21	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	367.613.352,28	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	305.878.306,12	-
OUTRAS FONTES	11.439.300,86	-	OUTRAS FONTES	20.105.013,55	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	421.644.472,36	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	979.436.790,96	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.612,34	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	323.742.600,95	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	323.742.600,95	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.612,34	-	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)	14.467.260.675,98	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.257.421.751,17	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.556.272.607,73	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	323.263.617,15	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	150.169.423,27	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	96.406.162,09	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	203.189.470,08	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	185.663.768,58	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.557.629.174,90	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.652.088.203,35	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.243.778.307,91	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.698.446.351,86	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.407.572.179,23	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.855.806.423,65	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.836.206.128,68	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.842.639.928,21	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	24.750.687.210,14	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.750.687.210,14	-

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