

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Fevereiro/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>8.355.370.131,90</b>	-	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>15.381.212.479,97</b>	-
ORDINÁRIA	6.645.157.145,38	-	ORDINÁRIA	12.688.606.283,51	-
TESOURO MUNICIPAL	6.645.157.145,38	-	TESOURO MUNICIPAL	12.688.606.283,51	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.710.212.986,52	-	VINCULADA	2.692.606.196,46	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	531.695.934,63	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	754.005.241,74	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	17.269.547,67	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	58.948.499,00	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	599.964.305,32	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	569.639.559,71	-
OUTRAS FONTES	12.260.799,84	-	OUTRAS FONTES	22.702.534,22	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	546.522.399,06	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.287.310.361,79	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.227.265,55</b>	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>974.486.968,49</b>	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	974.486.968,49	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.227.265,55	-	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>19.238.512.353,74</b>	-	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>8.332.082.190,61</b>	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.277.867.127,93	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	741.146.944,80	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	508.252.406,16	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.009.367,39	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	708.762.917,06	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	595.948.432,12	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.743.629.902,59	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.894.977.446,30	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>6.243.778.307,91</b>	-	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>9.151.106.420,03</b>	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.407.572.179,23	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.276.581.542,84	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.836.206.128,68	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.874.524.877,19	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>33.838.888.059,10</b>	-	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>33.838.888.059,10</b>	-

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