



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Março/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.286.561.934,26	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.278.098.111,02	-
ORDINÁRIA	9.792.274.949,60	-	ORDINÁRIA	14.490.052.175,83	-
TESOURO MUNICIPAL	9.792.274.949,60	-	TESOURO MUNICIPAL	14.490.052.175,83	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.494.286.984,66	-	VINCULADA	3.788.045.935,19	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.064.849,97	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	778.591.124,23	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.330.986.686,47	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	26.851.205,34	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	139.349.573,68	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	988.749.326,14	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	839.965.793,81	-
OUTRAS FONTES	13.587.950,50	-	OUTRAS FONTES	24.873.437,30	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	684.007.378,45	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.451.805.593,96	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.015.702,45	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.578.363.146,38	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.578.363.146,38	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.015.702,45	-	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)	23.061.024.582,62	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.014.601.469,77	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.560.028.571,25	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	946.957.883,19	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	369.945.925,67	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.734.184,77	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.072.659.776,84	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	814.842.432,67	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.058.390.308,86	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.151.066.969,14	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.243.778.307,91	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.730.317.800,07	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.407.572.179,23	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.808.465.272,93	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.836.206.128,68	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.921.852.527,14	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	41.601.380.527,24	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.601.380.527,24	-

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