

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Abril/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.637.992.896,63	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.698.861.950,87	-
ORDINÁRIA	12.467.713.689,25	-	ORDINÁRIA	15.677.711.952,22	-
TESOURO MUNICIPAL	12.467.713.689,25	-	TESOURO MUNICIPAL	15.677.711.952,22	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.170.279.207,38	-	VINCULADA	5.021.149.998,65	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.812.280,35	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.003.399.543,68	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.807.181.173,34	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	116.529.632,27	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	279.015.717,18	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.219.473.845,94	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.112.784.841,83	-
OUTRAS FONTES	15.948.454,27	-	OUTRAS FONTES	26.934.006,92	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	812.427.731,22	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.793.421.979,03	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.206.540,44	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.192.549.089,81	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.192.549.089,81	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.206.540,44	-	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)	26.317.185.615,05	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.356.671.302,96	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.594.274.450,31	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	964.906.314,33	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	316.322.361,00	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	105.302.596,52	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.278.948.258,25	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.003.824.007,85	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.127.640.545,49	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.282.638.384,26	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.243.778.307,91	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.961.081.016,39	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.407.572.179,23	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.029.828.365,23	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.836.206.128,68	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.931.252.651,16	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	48.209.163.360,03	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	48.209.163.360,03	-

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