



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Maio/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.252.898.541,31	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.790.776.018,07	-
ORDINÁRIA	15.388.779.631,56	-	ORDINÁRIA	17.062.276.229,51	-
TESOURO MUNICIPAL	15.388.779.631,56	-	TESOURO MUNICIPAL	17.062.276.229,51	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.864.118.909,75	-	VINCULADA	5.728.499.788,56	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.787.165,57	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.224.160.231,56	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.983.852.182,85	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	208.171.609,60	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	359.034.702,54	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.473.205.444,20	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.394.294.186,81	-
OUTRAS FONTES	17.357.896,53	-	OUTRAS FONTES	31.163.075,51	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	938.723.727,86	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.957.368.475,28	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.499.711,51	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.782.490.698,11	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.782.490.698,11	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.499.711,51	-	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)	29.597.565.679,64	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.930.944.975,26	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	10.844.590.037,22	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	970.116.938,43	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	672.586.817,05	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.515.898,18	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.492.939.008,27	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.186.444.901,86	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.587.449.817,10	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.667.867.236,79	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.243.778.307,91	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.602.530.548,93	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.407.572.179,23	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.658.257.177,83	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.836.206.128,68	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.944.273.371,10	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	55.106.742.240,37	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	55.106.742.240,37	-

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

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor Departamento Contadoria Subst
CRC1SP194005/O-4

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