



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Junho/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.566.348.608,12	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.905.424.925,72	-
ORDINÁRIA	17.972.807.088,35	-	ORDINÁRIA	18.391.857.820,37	-
TESOURO MUNICIPAL	17.972.807.088,35	-	TESOURO MUNICIPAL	18.391.857.820,37	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	4.593.541.519,77	-	VINCULADA	6.513.567.105,35	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.676.200,00	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.601.299,54	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.456.960.997,17	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.202.429.664,70	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	220.083.382,28	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	391.696.273,98	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.776.411.453,85	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.733.687.963,89	-
OUTRAS FONTES	17.940.998,05	-	OUTRAS FONTES	31.163.075,51	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.108.468.488,42	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.148.988.827,73	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.017.209,14	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.439.583.714,56	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.439.583.714,56	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.017.209,14	-	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)	31.928.807.138,46	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	22.219.729.057,87	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	10.051.412.695,04	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	978.439.262,36	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	308.760.281,55	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.709.660,09	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.927.984.320,49	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.376.809.651,63	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.640.649.841,38	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.757.770.483,79	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.243.778.307,91	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.188.213.565,48	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.407.572.179,23	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.165.441.432,74	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.836.206.128,68	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.022.772.132,74	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	60.752.951.263,63	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	60.752.951.263,63	-

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