



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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.927.984.320,49 | - | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.836.206.128,68 | - | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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