



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.002.499.171,52	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	28.829.997.207,25	-
ORDINÁRIA	22.990.595.298,88	-	ORDINÁRIA	21.008.907.746,94	-
TESOURO MUNICIPAL	22.990.595.298,88	-	TESOURO MUNICIPAL	21.008.907.746,94	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	6.011.903.872,64	-	VINCULADA	7.821.089.460,31	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.520.637,43	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.250.307,97	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.944.446.629,51	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.520.716.109,35	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	320.906.540,72	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	410.486.351,93	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.246.754.193,60	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.293.711.280,92	-
OUTRAS FONTES	32.548.721,78	-	OUTRAS FONTES	98.611.253,74	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.452.727.149,60	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.490.314.156,40	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.171.321,84	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.683.622.285,41	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.683.622.285,41	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.171.321,84	-	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)	37.951.324.773,96	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	29.900.318.289,51	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.302.761.910,64	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	983.967.549,37	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	341.264.120,46	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	107.100.447,07	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.959.396.156,66	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.336.421.819,35	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.347.902.586,20	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.472.828.473,72	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.243.778.307,91	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.798.835.793,06	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.407.572.179,23	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.063.564.508,76	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.836.206.128,68	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.735.271.284,30	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	73.212.773.575,23	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	73.212.773.575,23	-

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