



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Outubro/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.265.338.732,42	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.345.963.375,43	-
ORDINÁRIA	27.856.940.220,31	-	ORDINÁRIA	23.448.141.170,09	-
TESOURO MUNICIPAL	27.856.940.220,31	-	TESOURO MUNICIPAL	23.448.141.170,09	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	7.408.398.512,11	-	VINCULADA	8.897.822.205,34	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.104.777,00	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.463.043,43	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.465.138.219,68	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.739.394.525,64	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	347.597.816,76	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	426.225.805,29	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.782.648.007,51	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.875.256.756,47	-
OUTRAS FONTES	33.876.140,83	-	OUTRAS FONTES	89.679.431,53	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.764.033.550,33	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.748.802.642,98	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.468.536,05	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.875.156.110,76	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.875.156.110,76	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.468.536,05	-	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)	42.264.338.185,70	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	36.498.430.366,02	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	5.811.751.009,67	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	991.135.371,27	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	539.126.868,25	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.118.865,72	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.459.876.983,64	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.837.929.552,01	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.453.583.324,14	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.561.246.577,02	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.243.778.307,91	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.070.373.909,87	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.407.572.179,23	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.011.946.391,80	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.836.206.128,68	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.058.427.518,07	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	83.789.923.762,08	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	83.789.923.762,08	-

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

Reinaldo Santinho Bueno de Souza
Subsecretário do Tesouro Municipal Subst
CPF 012.529.018-79