



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Fevereiro/2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.801.271.682,04	8.355.370.131,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.349.011.150,29	15.381.212.479,97
ORDINÁRIA	7.064.831.659,69	6.645.157.145,38	ORDINÁRIA	13.497.182.885,29	12.688.606.283,51
TESOURO MUNICIPAL	7.064.831.659,69	6.645.157.145,38	TESOURO MUNICIPAL	13.497.182.885,29	12.688.606.283,51
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.736.440.022,35	1.710.212.986,52	VINCULADA	2.851.828.265,00	2.692.606.196,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	232.856,98	2.500.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.665.011,63	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	634.541.743,74	531.695.934,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	903.747.439,15	754.005.241,74
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	24.114.038,76	17.269.547,67	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	66.533.957,22	58.948.499,00
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	647.696.897,12	599.964.305,32	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	615.661.963,84	569.639.559,71
OUTRAS FONTES	12.741.215,92	12.260.799,84	OUTRAS FONTES	34.296.284,88	22.702.534,22
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	417.113.269,83	546.522.399,06	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.220.923.608,28	1.287.310.361,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.966.979,94	1.227.265,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.027.838.934,51	974.486.968,49
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.027.838.934,51	974.486.968,49
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.966.979,94	1.227.265,55	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)	20.471.664.023,41	19.238.512.353,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.794.243.241,54	8.332.082.190,61
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.929.973.711,07	11.277.867.127,93	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.151.840.600,28	741.146.944,80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	238.846.580,29	508.252.406,16	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	163.584.279,02	100.009.367,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	831.362.034,38	708.762.917,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	764.859.822,69	595.948.432,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.471.481.697,67	6.743.629.902,59	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.713.958.539,55	6.894.977.446,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.035.732.824,73	6.243.778.307,91	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	11.141.542.183,78	9.151.106.420,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.803.071.343,31	4.407.572.179,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.731.241.188,24	7.276.581.542,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.661.481,42	1.836.206.128,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.410.300.995,54	1.874.524.877,19
Total (V) = (I+II+III+IV)	38.312.635.510,12	33.838.888.059,10	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.312.635.510,12	33.838.888.059,10

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal Subst
CPF 222.413.578-55