



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Janeiro/2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>4.021.671.193,36</b>	<b>4.039.637.613,91</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>9.822.723.676,65</b>	<b>13.471.076.506,16</b>
ORDINÁRIA	3.011.463.387,30	2.870.780.578,17	ORDINÁRIA	8.435.510.943,10	11.648.086.813,94
TESOURO MUNICIPAL	3.011.463.387,30	2.870.780.578,17	TESOURO MUNICIPAL	8.435.510.943,10	11.648.086.813,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.010.207.806,06	1.168.857.035,74	VINCULADA	1.387.212.733,55	1.822.989.692,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	123.595,52	2.500.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	372.356.326,07	357.080.205,88	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	99.646.284,80	468.669.991,38
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	16.551.065,31	8.579.704,36	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	655.657,80	48.899.590,21
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	391.258.669,40	367.613.352,28	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	333.525.434,73	305.878.306,12
OUTRAS FONTES	9.723.920,72	11.439.300,86	OUTRAS FONTES	15.188.980,71	20.105.013,55
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	220.194.229,04	421.644.472,36	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	938.196.375,51	979.436.790,96
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.240.855,05</b>	<b>10.612,34</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>402.693.635,83</b>	<b>323.742.600,95</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	402.693.635,83	323.742.600,95
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.240.855,05	10.612,34	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>11.428.910.059,09</b>	<b>14.467.260.675,98</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.856.113.601,00</b>	<b>3.257.421.751,17</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.851.327.965,71	11.556.272.607,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	379.182.919,78	323.263.617,15
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	296.040.382,00	150.169.423,27	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	152.147.456,31	96.406.162,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	340.604.327,32	203.189.470,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	279.744.653,89	185.663.768,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.940.937.384,06	2.557.629.174,90	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.045.038.571,02	2.652.088.203,35
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>9.035.732.824,73</b>	<b>6.243.778.307,91</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>10.408.024.018,75</b>	<b>7.698.446.351,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.803.071.343,31	4.407.572.179,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.161.474.977,70	5.855.806.423,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.661.481,42	1.836.206.128,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.246.549.041,05	1.842.639.928,21
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>24.489.554.932,23</b>	<b>24.750.687.210,14</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>24.489.554.932,23</b>	<b>24.750.687.210,14</b>

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