



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Março/2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.537.275.671,25	12.286.561.934,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.836.369.008,18	18.278.098.111,02
ORDINÁRIA	9.962.720.854,98	9.792.274.949,60	ORDINÁRIA	15.141.672.706,73	14.490.052.175,83
TESOURO MUNICIPAL	9.962.720.854,98	9.792.274.949,60	TESOURO MUNICIPAL	15.141.672.706,73	14.490.052.175,83
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.574.554.816,27	2.494.286.984,66	VINCULADA	3.694.696.301,45	3.788.045.935,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.360.830,80	2.500.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.895.791,76	1.064.849,97
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	857.645.506,57	778.591.124,23	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.011.134.305,37	1.330.986.686,47
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	30.072.262,66	26.851.205,34	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	110.686.546,02	139.349.573,68
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.021.664.474,79	988.749.326,14	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	905.651.994,90	839.965.793,81
OUTRAS FONTES	18.424.458,31	13.587.950,50	OUTRAS FONTES	34.380.654,06	24.873.437,30
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	636.387.283,14	684.007.378,45	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.619.947.009,34	1.451.805.593,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.660.257,94	10.015.702,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.701.190.061,22	1.578.363.146,38
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.701.190.061,22	1.578.363.146,38
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.660.257,94	10.015.702,45	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)	23.848.002.397,90	23.061.024.582,62	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.596.937.619,64	12.014.601.469,77
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.608.444.054,14	11.560.028.571,25	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.445.086.870,12	946.957.883,19
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	332.937.268,56	369.945.925,67	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	166.718.278,01	101.734.184,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.089.117.775,40	1.072.659.776,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.077.697.979,61	814.842.432,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.817.503.299,80	10.058.390.308,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.907.434.491,90	10.151.066.969,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.035.732.824,73	6.243.778.307,91	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	11.293.174.462,78	9.730.317.800,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.803.071.343,31	4.407.572.179,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.870.811.193,56	7.808.465.272,93
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.661.481,42	1.836.206.128,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.422.363.269,22	1.921.852.527,14
Total (V) = (I+II+III+IV)	45.427.671.151,82	41.601.380.527,24	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	45.427.671.151,82	41.601.380.527,24

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