



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Novembro/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>38.425.940.942,45</b>	-	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>33.810.765.486,11</b>	-
ORDINÁRIA	30.265.312.868,64	-	ORDINÁRIA	24.428.935.747,12	-
TESOURO MUNICIPAL	30.265.312.868,64	-	TESOURO MUNICIPAL	24.428.935.747,12	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	8.160.628.073,81	-	VINCULADA	9.381.829.738,99	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.546.129,84	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.635.904,08	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.717.126.102,94	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.797.646.927,24	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	435.442.934,03	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	430.329.861,33	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.004.434.093,66	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.158.415.812,87	-
OUTRAS FONTES	36.771.418,55	-	OUTRAS FONTES	91.011.417,41	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.947.307.394,79	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.871.789.816,06	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>16.616.745,43</b>	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>6.539.365.732,40</b>	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.539.365.732,40	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.616.745,43	-	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>46.488.915.155,94</b>	-	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>39.826.584.553,92</b>	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	4.496.866.778,61	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	995.778.957,96	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	322.213.565,67	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117.869.801,79	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.208.437.566,56	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.126.349.475,43	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.461.397.245,10	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.586.586.318,74	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>6.243.778.307,91</b>	-	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>10.998.535.379,30</b>	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.407.572.179,23	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.029.382.561,88	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.836.206.128,68	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.969.152.817,42	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>91.175.251.151,73</b>	-	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>91.175.251.151,73</b>	-

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