



CONSOLIDADO GERAL
Balço Financeiro do Exercício 2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	48.102.298.491,74	41.345.215.374,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	47.047.574.684,99	43.443.326.216,80
ORDINÁRIA	38.058.474.649,88	32.790.576.864,18	ORDINÁRIA	36.291.004.621,41	33.918.953.933,07
TESOURO MUNICIPAL	34.810.980.451,11	30.074.567.245,56	TESOURO MUNICIPAL	33.155.836.081,43	31.212.293.926,55
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.121.098.869,74	2.678.302.297,87	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.115.680.566,57	2.691.113.011,90
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	126.395.329,03	37.707.320,75	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	19.487.973,41	15.546.994,62
VINCULADA	10.043.823.841,86	8.554.638.510,18	VINCULADA	10.756.570.063,58	9.524.372.283,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.565.817,39	5.500.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.167.483,90	5.750.101,76
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.026.062.115,64	2.923.934.600,05	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.328.964.670,91	3.105.059.716,05
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	452.589.533,84	553.049.050,78	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	434.052.243,78	601.643.399,64
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.350.410.853,04	3.195.592.634,92	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.303.452.762,99	3.162.229.336,61
OUTRAS FONTES	85.075.331,47	95.101.458,56	OUTRAS FONTES	90.782.071,11	32.811.442,05
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.110.120.190,48	1.781.460.765,87	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.568.150.830,89	2.616.878.287,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.704.908.248,07	6.866.974.596,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.703.782.747,72	6.864.648.099,12
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.464.921.792,50	4.127.008.972,40	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.688.289.782,53	6.835.449.585,12
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.618.465,54	31.525.010,92	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.492.965,19	29.198.514,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.223.367.990,03	2.708.440.612,72	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	51.565.201.803,96	45.375.069.441,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	49.792.604.552,60	44.779.780.764,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.820.473.048,54	1.783.201.211,96	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.132.824.006,57	1.286.584.920,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	289.285.780,99	200.847.810,62	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	206.546.805,00	280.353.286,93
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.710.813.199,40	5.666.356.011,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.640.913.640,31	5.470.321.005,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.744.629.775,03	37.724.664.407,23	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.812.320.100,72	37.742.521.550,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.739.628.037,32	8.412.558.543,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.568.074.595,78	6.912.062.875,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.903.421.908,64	6.621.654.718,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.306.083.254,54	4.903.421.908,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.836.206.128,68	1.790.903.825,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.661.481,42	2.008.640.967,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.329.859,82	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	114.112.036.581,09	101.999.817.955,87	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	114.112.036.581,09	101.999.817.955,87

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