



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balança Financeira do Exercício 2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.410.726.991,37	2.949.363.547,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.391.184.170,15	8.992.472.138,46
ORDINÁRIA	3.247.494.198,77	2.716.009.618,62	ORDINÁRIA	9.804.914.174,29	8.594.317.370,04
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	6.669.745.634,31	5.887.657.363,52
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	163.232.792,60	233.353.929,07	VINCULADA	586.269.995,86	398.154.768,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	54.920.074,00	72.883.922,45	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	267.118.766,63	217.985.634,81
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	86.022.870,98	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	3.766.668,80	75.466.438,47
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	108.312.718,60	74.447.135,64	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	315.384.560,43	104.702.695,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.006.958.419,32	6.153.288.909,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	12.216.468,09	33.989.152,67
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.783.590.429,29	3.444.848.296,73	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.614.919,05	7.305.707,73
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.601.549,04	26.683.444,94
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)	1.053.281.369,43	907.127.538,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.029.405.463,35	917.983.125,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	163.721.772,14	154.212.365,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	114.055.394,82	156.548.139,49
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.313.026,50	83.879.172,93	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	83.574.343,88	100.521.211,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	460.555.414,27	380.254.301,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	455.482.311,61	377.838.460,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	334.691.156,52	288.781.698,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	376.293.413,04	283.075.314,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	423.572.922,21	386.240.523,78	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	461.733.600,74	451.576.103,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	423.572.922,21	359.810.544,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	432.403.740,92	423.572.922,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	26.429.979,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	28.003.180,83
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.329.859,82	
Total (V) = (I+II+III+IV)	11.894.539.702,33	10.396.020.519,83	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.894.539.702,33	10.396.020.519,83

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