



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**  
Balança Financeira do Exercício 2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>44.691.571.500,37</b>	<b>38.395.851.826,67</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>36.656.390.514,84</b>	<b>34.450.854.078,34</b>
ORDINÁRIA	34.810.980.451,11	30.074.567.245,56	ORDINÁRIA	26.486.090.447,12	25.324.636.563,03
TESOURO MUNICIPAL	34.810.980.451,11	30.074.567.245,56	TESOURO MUNICIPAL	26.486.090.447,12	25.324.636.563,03
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	9.880.591.049,26	8.321.284.581,11	VINCULADA	10.170.300.067,72	9.126.217.515,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.565.817,39	5.500.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.167.483,90	5.750.101,76
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.971.142.041,64	2.851.050.677,60	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.061.845.904,28	2.887.074.081,24
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	452.589.533,84	467.026.179,80	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	430.285.574,98	526.176.961,17
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	3.001.807.471,88	1.707.013.630,23	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.252.766.270,46	2.512.175.592,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>697.949.828,75</b>	<b>713.685.686,59</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>7.691.566.279,63</b>	<b>6.830.658.946,45</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	681.331.363,21	682.160.675,67	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.682.674.863,48	6.828.143.877,39
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.618.465,54	31.525.010,92	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.891.416,15	2.515.069,06
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>50.511.920.434,53</b>	<b>44.467.941.902,80</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>48.763.199.089,25</b>	<b>43.861.797.638,41</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.656.751.276,40	1.628.988.846,84	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.018.768.611,75	1.130.036.781,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	194.972.754,49	116.968.637,69	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	122.972.461,12	179.832.075,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.250.257.785,13	5.286.101.709,98	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.185.431.328,70	5.092.482.545,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.409.938.618,51	37.435.882.708,29	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.436.026.687,68	37.459.446.236,01
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>6.316.055.115,11</b>	<b>8.026.318.019,98</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>9.106.340.995,04</b>	<b>6.460.486.772,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.479.848.986,43	6.261.844.173,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.873.679.513,62	4.479.848.986,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.836.206.128,68	1.764.473.846,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.661.481,42	1.980.637.786,41
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>102.217.496.878,76</b>	<b>91.603.797.436,04</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>102.217.496.878,76</b>	<b>91.603.797.436,04</b>

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