



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balança Financeira do Exercício 2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	43.890.021.704,02	44.691.571.500,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	37.976.114.243,66	36.656.390.514,84
ORDINÁRIA	34.211.407.226,53	34.810.980.451,11	ORDINÁRIA	28.208.897.059,92	26.486.090.447,12
TESOURO MUNICIPAL	34.211.407.226,53	34.810.980.451,11	TESOURO MUNICIPAL	28.208.897.059,92	26.486.090.447,12
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	9.678.614.477,49	9.880.591.049,26	VINCULADA	9.767.217.183,74	10.170.300.067,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.659.025,81	19.565.817,39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	78.215.703,95	31.167.483,90
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.118.982.056,31	2.971.142.041,64	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.783.987.302,00	3.061.845.904,28
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	559.684.706,15	452.589.533,84	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	468.865.679,22	430.285.574,98
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.474.580.981,19	3.350.410.853,04	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.509.458.662,40	3.303.452.762,99
OUTRAS FONTES	42.302.483,38	85.075.331,47	OUTRAS FONTES	47.888.619,33	90.782.071,11
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.412.405.224,65	3.001.807.471,88	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.878.801.216,84	3.252.766.270,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	773.691.285,38	697.949.828,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.591.716.873,67	7.691.566.279,63
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	745.031.499,60	681.331.363,21	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.575.125.631,60	7.682.674.863,48
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.659.785,78	16.618.465,54	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.591.242,07	8.891.416,15
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)	46.989.962.217,32	50.511.920.434,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	47.028.478.241,52	48.763.199.089,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.277.575.253,76	2.656.751.276,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.492.562.340,19	1.018.768.611,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	133.689.639,77	194.972.754,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	189.505.717,58	122.972.461,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.204.266.054,33	8.250.257.785,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.956.038.775,96	8.185.431.328,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.374.431.269,46	39.409.938.618,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.390.371.407,79	39.436.026.687,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.106.340.995,04	6.316.055.115,11	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.163.706.842,91	9.106.340.995,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.873.679.513,62	4.479.848.986,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.994.509.827,82	5.873.679.513,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.661.481,42	1.836.206.128,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.169.197.015,09	3.232.661.481,42
Total (V) = (I+II+III+IV)	100.760.016.201,76	102.217.496.878,76	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	100.760.016.201,76	102.217.496.878,76

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