



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balança Financeira do Exercício 2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.637.041.529,35	3.410.726.991,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.446.404.667,96	10.391.184.170,15
ORDINÁRIA	3.415.554.760,03	3.247.494.198,77	ORDINÁRIA	10.717.909.031,04	9.804.914.174,29
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	7.330.821.826,63	6.669.745.634,31
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.357.173.518,07	3.121.098.869,74	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.349.809.828,63	3.115.680.566,57
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	58.381.241,96	126.395.329,03	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	37.277.375,78	19.487.973,41
VINCULADA	221.486.769,32	163.232.792,60	VINCULADA	728.495.636,92	586.269.995,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	83.127.843,98	54.920.074,00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	288.674.025,50	267.118.766,63
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	139.566,19	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	9.712.865,67	3.766.668,80
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	3.146.667,41	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	135.072.691,74	108.312.718,60	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	430.108.745,75	315.384.560,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.843.716.781,82	7.006.958.419,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.456.199,30	12.216.468,09
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.076.211.574,28	3.783.590.429,29	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.624.796,75	5.614.919,05
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.831.402,55	6.601.549,04
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.767.505.207,54	3.223.367.990,03	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.158.932.839,53	1.053.281.369,43	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.134.177.680,09	1.029.405.463,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	147.384.845,09	163.721.772,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	127.674.185,78	114.055.394,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	114.486.930,37	94.313.026,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.272.757,09	83.574.343,88
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	653.073.750,50	460.555.414,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	635.189.218,38	455.482.311,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	243.987.313,57	334.691.156,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	277.041.518,84	376.293.413,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	461.733.600,74	423.572.922,21	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	491.386.204,09	461.733.600,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	432.403.740,92	423.572.922,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463.357.148,37	432.403.740,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.329.859,82	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	28.029.055,72	29.329.859,82
Total (V) = (I+II+III+IV)	13.101.424.751,44	11.894.539.702,33	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.101.424.751,44	11.894.539.702,33

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