



INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		505.344.137,26	476.898.768,57
Receita Ordinária		0,00	2.134.170,33
Vinculada		505.344.137,26	474.764.598,24
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		505.344.137,26	474.760.298,24
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos		0,00	4.300,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		224.622.284,75	191.386.395,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		529.623,78	14.786.395,32
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		224.092.660,97	176.600.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		208.786.554,39	2.560.126.120,70
Inscrição de Restos a Pagar não Processados		80.382,67	234.805,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados		51.861.912,36	47.431.638,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		150.425.108,06	1.608.078.207,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.419.151,30	904.381.470,01
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.414.932,21	6.559.401,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.414.932,21	6.285.062,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	274.339,33
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		940.167.908,61	3.234.970.685,95

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		738.886.885,62	663.850.739,85
Despesa Ordinária		0,00	175.170.341,43
Vinculada		738.886.885,62	488.680.398,42
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		738.886.885,62	488.680.398,42
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	16.626.760,34
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	16.626.760,34
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		196.872.587,73	2.553.078.253,55
Pagamentos de Restos a Pagar não Processados		222.129,00	186.257,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		47.431.638,10	41.215.046,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		131.178.307,39	1.600.408.084,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		18.040.513,24	911.268.865,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.408.435,26	1.414.932,21
Caixa e Equivalente de Caixas		4.408.435,26	1.414.932,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		940.167.908,61	3.234.970.685,95



FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

ANEXO		Exercício Atual		Exercício Anterior		
Nota	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita (b)	Saldo	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita (b)	Saldo
Receita Ordinária	0,00	0,00	0,00	2.134.170,33	0,00	2.134.170,33
Vinculada	505.344.137,26	0,00	505.344.137,26	474.764.598,24	0,00	474.764.598,24
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	505.344.137,26	0,00	505.344.137,26	474.760.298,24	0,00	474.760.298,24
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
TOTAL	505.344.137,26	0,00	505.344.137,26	476.898.768,57	0,00	476.898.768,57

Fundo Financeiro, 31 de Dezembro de 2015.

SUZANA MARIA LANDIM NASSIF
GERENTE DE CONTABILIDADE
MG 060.561/O-6

CRISTINA MARIA MELGAÇO DA SILVA
GERENTE DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
FINANÇAS
MG 080.927/O-3

MÁRCIO ALMEIDA DUTRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA