

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 4.184.489.081,29</b>	<b>R\$ 4.113.214.087,41</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>R\$ 1.802.000.612,70</b>	<b>R\$ 1.720.814.447,84</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>R\$ 2.382.488.468,59</b>	<b>R\$ 2.392.399.639,57</b>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 697.144.789,99	R\$ 683.254.039,52
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 418.286.873,99	R\$ 409.952.423,71
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 268.634.056,42	R\$ 330.430.808,78
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 998.422.748,19	R\$ 968.762.367,56
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$ 3.952.203.903,94</b>	<b>R\$ 3.829.349.043,51</b>
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.476.932.095,11	R\$ 3.639.302.953,22
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 223.740.559,27	R\$ 6.384.488,74
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 251.531.249,56	R\$ 183.661.601,55
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 6.884.464.817,44</b>	<b>R\$ 6.899.351.564,90</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 67.226.925,90	R\$ 58.842.330,89
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 181.670.226,08	R\$ 151.292.702,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 808.198.371,66	R\$ 680.539.245,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 5.827.369.293,80	R\$ 6.008.677.286,40
<b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 447.006.063,64</b>	<b>R\$ 536.872.456,12</b>
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 447.006.063,64	R\$ 536.872.456,12
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 15.468.163.866,31</b>	<b>R\$ 15.378.787.151,94</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 16:17:21

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 4.255.086.380,71</b>	<b>R\$ 4.050.607.108,37</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>R\$ 2.147.468.949,19</b>	<b>R\$ 1.991.758.258,47</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>R\$ 2.107.617.431,52</b>	<b>R\$ 2.058.848.849,90</b>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 485.643.872,52	R\$ 468.181.328,84
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 484.342.759,87	R\$ 435.344.561,10
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 148.077.119,55	R\$ 113.273.859,35
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 989.553.679,58	R\$ 1.042.049.100,61
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$ 3.952.203.903,94</b>	<b>R\$ 3.819.877.508,12</b>
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.476.932.095,11	R\$ 3.814.281.332,95
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 223.740.559,27	R\$ 5.596.175,17
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 251.531.249,56	R\$ 0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 6.955.086.207,59</b>	<b>R\$ 7.061.296.471,81</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 50.419.264,88	R\$ 43.714.525,26
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 145.352.418,52	R\$ 145.505.294,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 803.634.951,76	R\$ 662.639.203,11
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 5.955.679.572,43	R\$ 6.209.437.448,67
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 305.787.374,07</b>	<b>R\$ 447.006.063,64</b>
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 305.787.374,07	R\$ 447.006.063,64
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 15.468.163.866,31</b>	<b>R\$ 15.378.787.151,94</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 16:17:38



### ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>1.802.000.612,70</b>
<b>RECEITA VINCULADA</b>	<b>2.382.488.468,59</b>
Recursos Vinculados à Educação	697.144.789,99
Recursos Vinculados à Saúde	418.286.873,99
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	268.634.056,42
Outras Destinações de Recursos	998.422.748,19
<b>TOTAL</b>	<b>4.184.489.081,29</b>

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>1.720.814.447,84</b>
<b>RECEITA VINCULADA</b>	<b>2.392.399.639,57</b>
Recursos Vinculados à Educação	683.254.039,52
Recursos Vinculados à Saúde	409.952.423,71
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	330.430.808,78
Outras Destinações de Recursos	968.762.367,56
<b>TOTAL</b>	<b>4.113.214.087,41</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 16:19:51