

**BALANÇO FINANCEIRO - PCASP**  
**01/01/2015 a 31/12/2015**

**Consolidado**

**Receita Orçamentária**

4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA

110-0 - GERAL

	Atual	Anterior
Contribuições Sociais	34.775.325,92	33.553.008,95
Receitas de Valores Mobiliários	3.952.861,25	87.754.560,30
Indenizações e Restituições	20.478,57	89.212,99
Multas e Juros de Mora	14.665,27	401.083,42
Receitas Correntes Diversas	12.289,20	6.578,97
Contribuições IntraOrçamentárias	39.835.298,20	32.441.919,68
<b>Total Receitas:</b>	<b>78.610.918,41</b>	<b>154.246.364,31</b>

**Despesa Orçamentária**

4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA

110-0 - GERAL

	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos Sociais	50.629.816,08	28.151.902,43
Outras Despesas Correntes	1.215.828,82	1.753.984,89
Investimentos	5.956,00	16.787,89
<b>Total Despesas:</b>	<b>51.851.600,90</b>	<b>29.922.675,21</b>

	Atual	Anterior		Atual	Anterior
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>143.000,00</b>	<b>891.346,90</b>	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>6.557.685,98</b>	<b>4.057.953,76</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>5.699.001,58</b>	<b>4.054.750,27</b>
<b>V.P.A.</b>	<b>104.159.396,60</b>	<b>0,00</b>	<b>Deságio Financeiro</b>	<b>44.472.131,96</b>	<b>24.795.082,89</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>803.040.315,98</b>	<b>702.617.159,38</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>890.488.582,53</b>	<b>803.040.315,98</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>992.511.316,97</b>	<b>861.812.824,35</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>992.511.316,97</b>	<b>861.812.824,35</b>

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Contadores  
CRC 2SP024990/O-3

MAGALI V.CODOGNO MACIEL  
Diretora Financeira

FABIO SOUZA DA SILVA  
Diretor Presidente