



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balança Financeira do Exercício 2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	48.096.249.180,02	43.890.021.704,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	38.788.685.331,84	37.976.114.243,66
ORDINÁRIA	38.147.158.517,42	34.211.407.226,53	ORDINÁRIA	29.422.241.894,18	28.208.897.059,92
TESOURO MUNICIPAL	38.147.158.517,42	34.211.407.226,53	TESOURO MUNICIPAL	29.422.241.894,18	28.208.897.059,92
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	9.949.090.662,60	9.678.614.477,49	VINCULADA	9.366.443.437,66	9.767.217.183,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.386.246,66	70.659.025,81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	56.375.670,34	78.215.703,95
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.930.159.177,69	3.118.982.056,31	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.730.056.776,34	2.783.987.302,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	550.779.567,61	559.684.706,15	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	540.139.071,44	468.865.679,22
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.788.793.795,83	3.474.580.981,19	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.827.119.837,54	3.509.458.662,40
OUTRAS FONTES	72.129.202,22	42.302.483,38	OUTRAS FONTES	94.590.659,43	47.888.619,33
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.560.842.672,59	2.412.405.224,65	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.118.161.422,57	2.878.801.216,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	748.474.125,46	773.691.285,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.654.100.548,74	8.591.716.873,67
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	747.000.000,00	745.031.499,60	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.955.438.656,88	8.575.125.631,60
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.474.125,46	28.659.785,78	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.145.052,45	16.591.242,07
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.692.516.839,41	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	52.898.139.682,49	46.989.962.217,32	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	51.360.228.343,68	47.028.478.241,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.714.545.119,38	1.277.575.253,76	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	791.644.720,13	1.492.562.340,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	175.315.525,17	133.689.639,77	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	126.518.665,46	189.505.717,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.400.948.647,90	4.204.266.054,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.879.524.273,44	3.956.038.775,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.607.330.390,04	41.374.431.269,46	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.562.540.684,65	41.390.371.407,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.163.706.842,91	9.106.340.995,04	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.103.555.606,62	7.163.706.842,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.994.509.827,82	5.873.679.513,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.318.355.225,89	4.994.509.827,82
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.169.197.015,09	3.232.661.481,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.785.200.380,73	2.169.197.015,09
Total (V) = (I+II+III+IV)	108.906.569.830,88	100.760.016.201,76	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	108.906.569.830,88	100.760.016.201,76

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