



CONSOLIDADO GERAL
Balço Financeiro do Exercício 2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	54.338.012.265,24	51.768.085.786,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	54.157.141.735,67	51.414.029.077,08
ORDINÁRIA	43.030.036.212,63	41.633.205.673,33	ORDINÁRIA	43.199.665.655,41	41.421.365.101,30
TESOURO MUNICIPAL	39.340.984.934,49	38.147.158.517,42	TESOURO MUNICIPAL	39.559.519.504,36	37.970.822.193,95
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.632.217.740,92	3.444.219.616,03	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.599.269.769,14	3.401.266.714,24
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	56.833.537,22	41.827.539,88	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	40.876.381,91	49.276.193,11
VINCULADA	11.307.976.052,61	10.134.880.112,70	VINCULADA	10.957.476.080,26	9.992.663.975,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.250.670,61	46.386.246,66	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	122.428.308,48	56.375.670,34
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.187.709.717,76	3.008.586.709,21	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.884.730.030,60	3.034.717.115,93
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	576.400.753,23	550.779.567,61	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	525.317.460,71	540.139.071,44
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.084.349.985,52	3.788.793.795,83	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.905.521.542,24	3.827.119.837,54
OUTRAS FONTES	25.720.518,35	73.006.317,77	OUTRAS FONTES	69.769.786,47	94.590.659,43
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.684.100.213,62	2.667.327.475,62	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.494.046.042,71	2.439.721.621,10
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	13.594.214,04	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	15.000.000,00	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	585.849.979,48	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	940.662.909,05	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.174.918.934,00	9.650.186.257,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.174.918.934,00	9.656.344.822,32
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.670.237.261,22	4.956.195.292,81	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.670.237.261,22	4.956.208.805,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.160.839,02	1.474.125,46	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.160.839,02	7.619.177,91
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.497.520.833,76	4.692.516.839,41	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.497.520.833,76	4.692.516.839,41
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	40.692.331.561,12	54.206.715.073,06	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	38.835.358.642,99	52.434.126.600,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.324.206.013,36	2.079.310.055,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.405.247.351,92	907.840.720,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	430.104.650,84	332.511.239,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	316.578.811,12	239.454.749,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.986.303.663,31	5.010.596.707,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.664.679.874,16	4.497.070.295,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.951.717.233,61	46.784.297.070,25	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.448.852.605,79	46.789.760.835,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.775.579.663,93	7.655.093.047,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.813.423.111,63	9.775.579.663,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.944.470.411,67	5.457.866.976,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.060.575.421,07	6.944.470.411,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.785.200.380,73	2.169.197.015,09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.716.992.421,98	2.785.200.380,73
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	45.908.871,53	28.029.055,72	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.855.268,58	45.908.871,53
Total (V) = (I+II+III+IV)	114.980.842.424,29	123.280.080.163,77	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	114.980.842.424,29	123.280.080.163,77

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55