



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**  
Balança Financeiro do Exercício 2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>61.259.494.160,15</b>	<b>57.745.144.838,83</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>49.288.393.700,61</b>	<b>44.866.315.264,96</b>
ORDINÁRIA	47.073.434.599,77	43.751.451.968,01	ORDINÁRIA	35.346.729.087,06	32.258.002.135,03
TESOURO MUNICIPAL	47.073.434.599,77	43.751.451.968,01	TESOURO MUNICIPAL	35.346.729.087,06	32.258.002.135,03
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	14.186.059.560,38	13.993.692.870,82	VINCULADA	13.941.664.613,55	12.608.313.129,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	521.466.706,28	296.172.949,82	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	635.355.091,77	62.087.606,45
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.021.155.538,56	3.039.200.310,75	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.729.948.878,00	3.246.025.134,97
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	712.614.618,99	647.817.610,89	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	682.608.452,53	687.486.589,34
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.681.603.079,65	4.667.796.189,67	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.722.008.092,80	4.720.416.218,80
OUTRAS FONTES	204.441.210,88	44.547.473,66	OUTRAS FONTES	153.788.270,78	75.467.245,05
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.846.982.056,19	4.599.372.683,26	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.845.213.486,25	2.962.482.835,32
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	50.295.488,01	30.277.156,19	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	9.823.342,06	9.800.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	719.943.761,25	668.508.496,58	DEPÓSITOS JUDICIAIS	845.220.425,90	844.547.500,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	335.525.438,28	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	231.606.011,19	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.375.769,00	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	88.655.893,29	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	86.092.562,27	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>807.190.504,11</b>	<b>830.270.924,88</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>11.041.870.168,00</b>	<b>10.553.607.853,78</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	803.500.000,00	819.000.000,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.235.239.691,24	5.087.445.107,09
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.690.504,11	11.270.924,88	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.806.630.476,76	5.466.162.746,69
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>33.655.626.356,39</b>	<b>29.988.935.224,10</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>30.016.818.413,16</b>	<b>27.674.232.400,12</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.929.608.144,48	3.153.115.164,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.108.674.089,23	1.460.681.125,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	466.001.589,46	217.392.658,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	216.443.151,68	251.266.179,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.694.605.319,72	4.599.036.090,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.790.302.470,20	6.423.036.532,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.565.411.302,73	22.019.391.310,43	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.901.398.702,05	19.539.248.561,86
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>16.622.650.070,99</b>	<b>11.152.454.602,04</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>21.997.878.809,87</b>	<b>16.622.650.070,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.546.438.550,90	7.435.462.180,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.397.088.243,15	12.546.438.550,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.076.211.520,09	3.716.992.421,98	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.600.790.566,72	4.076.211.520,09
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>112.344.961.091,64</b>	<b>99.716.805.589,85</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>112.344.961.091,64</b>	<b>99.716.805.589,85</b>

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