



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balanço Financeiro do Exercício 2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	57.745.144.838,83	50.345.951.177,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	44.866.315.264,96	40.724.197.410,49
ORDINÁRIA	43.751.451.968,01	39.340.984.934,49	ORDINÁRIA	32.258.002.135,03	30.327.798.980,56
TESOURO MUNICIPAL	43.751.451.968,01	39.340.984.934,49	TESOURO MUNICIPAL	32.258.002.135,03	30.327.798.980,56
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	13.993.692.870,82	11.004.966.243,26	VINCULADA	12.608.313.129,93	10.396.398.429,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	296.172.949,82	150.250.670,61	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.087.606,45	122.428.308,48
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.039.200.310,75	3.099.598.896,45	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.246.025.134,97	2.600.474.095,19
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	647.817.610,89	576.400.753,23	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	687.486.589,34	524.785.474,60
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.667.796.189,67	4.084.349.985,52	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.720.416.218,80	3.905.521.542,24
OUTRAS FONTES	44.547.473,66	25.514.225,97	OUTRAS FONTES	75.467.245,05	69.724.311,47
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.599.372.683,26	2.469.538.117,96	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.962.482.835,32	2.217.801.788,90
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	30.277.156,19	13.463.614,04	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	9.800.000,00	15.000.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	668.508.496,58	585.849.979,48	DEPÓSITOS JUDICIAIS	844.547.500,00	940.662.909,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	830.270.924,88	771.835.758,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.553.607.853,78	10.165.533.288,81
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	819.000.000,00	764.674.919,21	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.087.445.107,09	4.668.012.455,05
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.270.924,88	7.160.839,02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.466.162.746,69	5.497.520.833,76
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.988.935.224,10	39.217.130.134,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	27.674.232.400,12	37.396.287.375,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.153.115.164,54	2.008.087.678,25	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.460.681.125,61	1.121.239.292,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	217.392.658,92	236.444.939,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	251.266.179,75	160.004.304,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.036.090,21	4.309.063.442,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.423.036.532,90	5.999.633.339,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.019.391.310,43	32.663.534.073,99	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.539.248.561,86	30.115.410.439,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.152.454.602,04	9.103.555.606,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	16.622.650.070,99	11.152.454.602,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.435.462.180,06	6.318.355.225,89	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.546.438.550,90	7.435.462.180,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.716.992.421,98	2.785.200.380,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.076.211.520,09	3.716.992.421,98
Total (V) = (I+II+III+IV)	99.716.805.589,85	99.438.472.676,74	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	99.716.805.589,85	99.438.472.676,74

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