



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balanco Financeiro do Exercício 2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.345.951.177,75	48.096.249.180,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	40.724.197.410,49	38.788.685.331,84
ORDINÁRIA	39.340.984.934,49	38.147.158.517,42	ORDINÁRIA	30.327.798.980,56	29.422.241.894,18
TESOURO MUNICIPAL	39.340.984.934,49	38.147.158.517,42	TESOURO MUNICIPAL	30.327.798.980,56	29.422.241.894,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	11.004.966.243,26	9.949.090.662,60	VINCULADA	10.396.398.429,93	9.366.443.437,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.250.670,61	46.386.246,66	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	122.428.308,48	56.375.670,34
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.099.598.896,45	2.930.159.177,69	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.600.474.095,19	2.730.056.776,34
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	576.400.753,23	550.779.567,61	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	524.785.474,60	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	25.514.225,97	72.129.202,22	OUTRAS FONTES	69.724.311,47	94.590.659,43
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.469.538.117,96	2.560.842.672,59	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.217.801.788,90	2.118.161.422,57
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	13.463.614,04	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	15.000.000,00	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	585.849.979,48	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	940.662.909,05	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	771.835.758,23	748.474.125,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.165.533.288,81	9.654.100.548,74
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	764.674.919,21	747.000.000,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.668.012.455,05	4.955.438.656,88
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.160.839,02	1.474.125,46	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.145.052,45
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	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)	39.217.130.134,14	52.898.139.682,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	37.396.287.375,40	51.360.228.343,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.008.087.678,25	1.714.545.119,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.121.239.292,06	791.644.720,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	236.444.939,21	175.315.525,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.004.304,50	126.518.665,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.309.063.442,69	4.400.948.647,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.999.633.339,24	3.879.524.273,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.663.534.073,99	46.607.330.390,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.115.410.439,60	46.562.540.684,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.103.555.606,62	7.163.706.842,91	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.152.454.602,04	9.103.555.606,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.318.355.225,89	4.994.509.827,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.435.462.180,06	6.318.355.225,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.785.200.380,73	2.169.197.015,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.716.992.421,98	2.785.200.380,73
Total (V) = (I+II+III+IV)	99.438.472.676,74	108.906.569.830,88	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	99.438.472.676,74	108.906.569.830,88

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