



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
Balança Financeira do Exercício 2017

em R\$

| INGRESSOS  |                          |                          | DISPÊNDIOS   |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual          | Exercício Anterior       | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual          | Exercício Anterior       |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  | <b>3.671.836.606,01</b>  | <b>3.637.041.529,35</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>12.625.343.745,24</b> | <b>11.446.404.667,96</b> |
| ORDINÁRIA  | 3.486.047.155,91         | 3.415.554.760,03         | ORDINÁRIA  | 11.999.123.207,12        | 10.717.909.031,04        |
| TESOURO MUNICIPAL                                | -                        | -                        | TESOURO MUNICIPAL                                  | 8.548.580.299,77         | 7.330.821.826,63         |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA      | 3.444.219.616,03         | 3.357.173.518,07         | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA        | 3.401.266.714,24         | 3.349.809.828,63         |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE          | 41.827.539,88            | 58.381.241,96            | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE            | 49.276.193,11            | 37.277.375,78            |
| VINCULADA  | 185.789.450,10           | 221.486.769,32           | VINCULADA  | 626.220.538,12           | 728.495.636,92           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                             | -                        | -                        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | -                        | -                        |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                          | 78.427.531,52            | 83.127.843,98            | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                            | 304.660.339,59           | 288.674.025,50           |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                         | -                        | 139.566,19               | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                           | -                        | 9.712.865,67             |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                 | -                        | -                        | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                   | -                        | -                        |
| OUTRAS FONTES                                    | 877.115,55               | 3.146.667,41             | OUTRAS FONTES                                      | -                        | -                        |
| RECEITA CONDICIONADA                             | -                        | -                        | RECEITA CONDICIONADA                               | -                        | -                        |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO            | 106.484.803,03           | 135.072.691,74           | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO              | 321.560.198,53           | 430.108.745,75           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> | <b>8.901.712.132,22</b>  | <b>7.843.716.781,82</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | <b>2.244.273,58</b>      | <b>29.456.199,30</b>     |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 4.209.195.292,81         | 4.076.211.574,28         | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 770.148,12               | 13.624.796,75            |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | -                        | -                        | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 1.474.125,46             | 15.831.402,55            |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS             | 4.692.516.839,41         | 3.767.505.207,54         | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS               | -                        | -                        |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS             | -                        | -                        | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS               | -                        | -                        |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>     | <b>1.308.575.390,57</b>  | <b>1.158.932.839,53</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>        | <b>1.073.898.256,76</b>  | <b>1.134.177.680,09</b>  |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS      | 364.764.936,50           | 147.384.845,09           | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 116.196.000,12           | 127.674.185,78           |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS          | 157.195.714,03           | 114.486.930,37           | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 112.936.083,81           | 94.272.757,09            |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS      | 609.648.059,83           | 653.073.750,50           | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 617.546.022,06           | 635.189.218,38           |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 176.966.680,21           | 243.987.313,57           | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS               | 227.220.150,77           | 277.041.518,84           |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>          | <b>491.386.204,09</b>    | <b>461.733.600,74</b>    | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>        | <b>672.024.057,31</b>    | <b>491.386.204,09</b>    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 463.357.148,37           | 432.403.740,92           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 626.115.185,78           | 463.357.148,37           |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS      | -                        | -                        | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | -                        | -                        |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS      | 28.029.055,72            | 29.329.859,82            | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS        | 45.908.871,53            | 28.029.055,72            |
| <b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>                 | <b>14.373.510.332,89</b> | <b>13.101.424.751,44</b> | <b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>14.373.510.332,89</b> | <b>13.101.424.751,44</b> |

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