



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balança Financeiro do Exercício 2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.401.716.467,77	4.971.837.361,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.626.943.713,38	14.523.109.008,81
ORDINÁRIA	5.033.704.096,57	4.634.742.673,43	ORDINÁRIA	14.784.316.057,49	13.840.052.249,22
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	9.656.024.930,43	9.255.139.919,57
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.744.409.396,24	4.590.599.116,57	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.840.550.558,04	4.521.834.274,15
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	289.294.700,33	44.143.556,86	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	287.740.569,02	63.078.055,50
VINCULADA	368.012.371,20	337.094.688,08	VINCULADA	842.627.655,89	683.056.759,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	126.018.822,69	101.334.499,25	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	435.111.755,19	313.898.426,25
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	3.598,05	-	OUTRAS FONTES	-	81.214,60
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	241.989.950,46	235.654.988,83	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	380.465.193,01	369.057.694,61
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	5.200,00	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	19.424,13
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	26.841.409,21	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	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	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	209.298,48	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.281.989.615,55	9.734.607.853,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	47.309.951,66	11.270.924,88
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.431.870.345,77	4.268.445.107,09	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.654,53	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.488.793,02	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.179.297,13	11.270.924,88
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.806.630.476,76	5.466.162.746,69	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.648.733.681,29	1.451.674.432,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.654.340.134,23	1.505.879.559,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	397.266.851,11	372.674.767,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	296.449.449,07	244.798.358,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.832.114,50	30.616.553,78	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.319.062,47	194.386.100,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	892.642.637,52	740.488.229,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	921.373.425,51	721.650.611,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	351.992.078,16	307.894.881,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	405.198.197,18	345.044.488,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	826.575.341,08	660.968.509,59	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	830.421.306,42	778.828.663,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	729.528.540,13	625.113.241,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	749.977.118,66	681.781.862,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	97.046.800,95	35.855.268,58	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	80.444.187,76	97.046.800,95
Total (V) = (I+II+III+IV)	18.159.015.105,69	16.819.088.156,93	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.159.015.105,69	16.819.088.156,93

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