



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balanco Financeiro do Exercício 2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.971.837.361,51	3.992.061.087,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.523.109.008,81	13.432.944.325,18
ORDINÁRIA	4.634.742.673,43	3.689.051.278,14	ORDINÁRIA	13.840.052.249,22	12.871.866.674,85
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	9.255.139.919,57	9.231.720.523,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.590.599.116,57	3.632.217.740,92	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.521.834.274,15	3.599.269.769,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	44.143.556,86	56.833.537,22	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	63.078.055,50	40.876.381,91
VINCULADA	337.094.688,08	303.009.809,35	VINCULADA	683.056.759,59	561.077.650,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	101.334.499,25	88.110.821,31	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	313.898.426,25	284.255.935,41
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	100.000,00	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	531.986,11
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	206.292,38	OUTRAS FONTES	81.214,60	45.475,00
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	235.654.988,83	214.562.095,66	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	369.057.694,61	276.244.253,81
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	5.200,00	130.600,00	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	19.424,13	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.734.607.853,78	9.403.083.175,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	11.270.924,88	9.385.645,19
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.268.445.107,09	3.905.562.342,01	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.224.806,17
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.270.924,88	7.160.839,02
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.466.162.746,69	5.497.520.833,76	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.451.674.432,05	1.475.201.426,98	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.505.879.559,59	1.439.071.267,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	372.674.767,56	316.118.335,11	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	244.798.358,85	284.008.059,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.616.553,78	193.659.711,63	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	194.386.100,22	156.574.506,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	740.488.229,71	677.240.220,62	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	721.650.611,79	665.046.534,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	307.894.881,00	288.183.159,62	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	345.044.488,73	333.442.166,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	660.968.509,59	672.024.057,31	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	778.828.663,65	660.968.509,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	625.113.241,01	626.115.185,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	681.781.862,70	625.113.241,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.855.268,58	45.908.871,53	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	97.046.800,95	35.855.268,58
Total (V) = (I+II+III+IV)	16.819.088.156,93	15.542.369.747,55	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.819.088.156,93	15.542.369.747,55

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