



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
Balança Financeira do Exercício 2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.992.061.087,49</b>	<b>3.671.836.606,01</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>13.432.944.325,18</b>	<b>12.625.343.745,24</b>
ORDINÁRIA	3.689.051.278,14	3.486.047.155,91	ORDINÁRIA	12.871.866.674,85	11.999.123.207,12
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	9.231.720.523,80	8.548.580.299,77
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.632.217.740,92	3.444.219.616,03	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.599.269.769,14	3.401.266.714,24
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	56.833.537,22	41.827.539,88	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	40.876.381,91	49.276.193,11
VINCULADA	303.009.809,35	185.789.450,10	VINCULADA	561.077.650,33	626.220.538,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	88.110.821,31	78.427.531,52	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	284.255.935,41	304.660.339,59
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	531.986,11	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	206.292,38	877.115,55	OUTRAS FONTES	45.475,00	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	214.562.095,66	106.484.803,03	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	276.244.253,81	321.560.198,53
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	130.600,00	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>9.403.083.175,77</b>	<b>8.901.712.132,22</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>9.385.645,19</b>	<b>2.244.273,58</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.905.562.342,01	4.209.195.292,81	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.224.806,17	770.148,12
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.160.839,02	1.474.125,46
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.497.520.833,76	4.692.516.839,41	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>1.475.201.426,98</b>	<b>1.308.575.390,57</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.439.071.267,59</b>	<b>1.073.898.256,76</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	316.118.335,11	364.764.936,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	284.008.059,86	116.196.000,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	193.659.711,63	157.195.714,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	156.574.506,62	112.936.083,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	677.240.220,62	609.648.059,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	665.046.534,92	617.546.022,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	288.183.159,62	176.966.680,21	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	333.442.166,19	227.220.150,77
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>672.024.057,31</b>	<b>491.386.204,09</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>660.968.509,59</b>	<b>672.024.057,31</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	626.115.185,78	463.357.148,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	625.113.241,01	626.115.185,78
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	45.908.871,53	28.029.055,72	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.855.268,58	45.908.871,53
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>15.542.369.747,55</b>	<b>14.373.510.332,89</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>15.542.369.747,55</b>	<b>14.373.510.332,89</b>

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