


**CONSOLIDADO**

**BALANÇO FINANCEIRO - DEZEMBRO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2020	Exercício Atual 2019
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>65.077.555,31</b>	<b>72.330.780,31</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>134.191.396,90</b>	<b>124.846.573,46</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	65.077.555,31	72.330.780,31	Vinculada	134.191.396,90	124.846.573,46
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	65.077.555,31	72.330.780,31	Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	134.191.396,90	124.846.573,46
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>					
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>93.802.236,00</b>	<b>73.787.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas Aportes Recursos RPPS	93.802.236,00	73.787.000,00			
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>101.486.351,57</b>	<b>97.592.112,76</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>101.233.963,06</b>	<b>97.469.415,66</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados	232.094,73	130.363,35	Pagamentos Restos a Pagar Processados	130.363,35	185.253,58
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	0,00	245,00	Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	245,00	30.894,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	101.254.256,84	97.461.504,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	101.103.354,71	97.130.558,07
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	122.709,76
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>146.486.148,50</b>	<b>125.092.244,55</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>171.426.931,42</b>	<b>146.486.148,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.782,26	21.465,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	517,90	5.782,26
Aplicações Financeiras - RPPS	146.480.366,24	125.070.779,52	Aplicações Financeiras - RPPS	171.426.413,52	146.480.366,24
Entradas Compensatórias	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>406.852.291,38</b>	<b>368.802.137,62</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>406.852.291,38</b>	<b>368.802.137,62</b>



ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA  
Diretor do Departamento de Orçamento,  
Finanças e Contabilidade / IPASP  
CRC - 1SP178488/C-0

  
**Denise Ap. Valério Ruivo**  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
e Administração Financeira / IPASP  
CRC 1SP221570/O-3

