


PLANO FINANCEIRO

**BALANÇO FINANCEIRO - DEZEMBRO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>41.704.124,42</b>	<b>52.191.880,15</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>133.195.189,58</b>	<b>124.023.234,67</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	41.704.124,42	52.191.880,15	Vinculada	133.195.189,58	124.023.234,67
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	41.704.124,42	52.191.880,15	Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	133.195.189,58	124.023.234,67
<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>100.715.842,66</b>	<b>96.992.928,29</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>100.469.113,93</b>	<b>96.751.507,51</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	100.483.747,93	96.862.319,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.338.505,58	96.535.359,68
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.304.132,01</b>	<b>4.107.065,75</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>8.862.031,58</b>	<b>6.304.132,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.678,46	14.376,02	Caixa e Equivalentes de Caixa	412,12	5.678,46
Aplicações Financeiras - RPPS	6.298.453,55	4.092.689,73	Aplicações Financeiras - RPPS	8.861.619,46	6.298.453,55
Entradas Compensatórias	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>242.526.335,09</b>	<b>227.078.874,19</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>242.526.335,09</b>	<b>227.078.874,19</b>



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

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

