



**CONSOLIDADO GERAL**  
Balço Financeiro do Exercício 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>76.650.695.889,04</b>	<b>66.661.210.627,92</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>73.423.283.129,88</b>	<b>64.915.337.413,99</b>
ORDINÁRIA	60.568.049.066,92	52.107.138.696,34	ORDINÁRIA	58.633.608.530,89	50.131.045.144,55
TESOURO MUNICIPAL	55.646.659.515,96	47.073.434.599,77	TESOURO MUNICIPAL	53.677.891.648,28	45.002.754.017,49
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.739.393.218,32	4.744.409.396,24	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.727.535.524,85	4.840.550.558,04
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	181.996.332,64	289.294.700,33	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	228.181.357,76	287.740.569,02
VINCULADA	16.082.646.822,12	14.554.071.931,58	VINCULADA	14.789.674.598,99	14.784.292.269,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	131.092.883,87	521.466.706,28	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	158.510.077,24	635.355.091,77
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.421.160.656,33	4.147.174.361,25	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.367.572.368,76	4.165.060.633,19
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	968.870.240,77	712.614.618,99	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	889.909.382,02	682.608.452,53
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	5.891.222.940,30	4.681.603.079,65	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	5.468.606.056,33	4.722.008.092,80
OUTRAS FONTES	120.093.514,28	204.444.808,93	OUTRAS FONTES	94.885.219,98	153.788.270,78
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.398.428.833,66	3.088.972.006,65	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.983.916.573,78	3.225.678.679,26
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	98.215.702,11	50.295.488,01	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	92.387.797,18	9.823.342,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.499.434.018,36	719.943.761,25	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.171.447.502,00	845.220.425,90
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	543.449.598,44	335.525.438,28	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	556.215.296,87	258.447.420,40
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.678.434,00	3.375.769,00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	6.042.887,83	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	88.655.893,29	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	181.437,00	86.301.860,75
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>10.326.893.037,00</b>	<b>11.089.180.119,66</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>10.326.893.037,00</b>	<b>11.089.180.119,66</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.074.225.037,87	5.235.370.345,77	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.074.225.037,87	5.235.370.345,77
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.476.262,69	47.179.297,13	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.476.262,69	47.179.297,13
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	6.238.191.736,44	5.806.630.476,76	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	6.238.191.736,44	5.806.630.476,76
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>39.380.326.642,68</b>	<b>35.304.360.037,68</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>35.002.183.346,81</b>	<b>31.671.158.547,39</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.663.562.461,46	5.326.874.995,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.236.756.942,31	2.405.123.538,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	266.490.072,31	472.833.703,96	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	472.089.567,56	247.762.214,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.066.673.236,60	7.587.247.957,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.463.646.346,49	9.711.675.895,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.383.600.872,31	21.917.403.380,89	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.829.690.490,45	19.306.596.899,23
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>22.846.510.069,19</b>	<b>17.449.225.412,07</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>30.452.066.124,22</b>	<b>22.828.300.116,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.165.275.314,71	13.275.967.091,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.747.281.858,69	18.147.065.361,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.600.790.566,72	4.076.211.520,09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.658.593.998,88	4.600.790.566,72
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	80.444.187,76	97.046.800,95	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	46.190.266,65	80.444.187,76
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>149.204.425.637,91</b>	<b>130.503.976.197,33</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>149.204.425.637,91</b>	<b>130.503.976.197,33</b>

Jose Carlos Palacios Munoz  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
RF 757.014-7