



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balço Financeiro do Exercício 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	71.318.811.973,56	61.259.494.160,15	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA (VI)	58.767.852.620,21	49.288.393.700,61
ORDINÁRIA	55.646.659.515,96	47.073.434.599,77	ORDINÁRIA	44.507.319.808,80	35.346.729.087,06
TESOURO MUNICIPAL	55.646.659.515,96	47.073.434.599,77	TESOURO MUNICIPAL	44.507.319.808,80	35.346.729.087,06
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	15.672.152.457,60	14.186.059.560,38	VINCULADA	14.260.532.811,41	13.941.664.613,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	131.092.883,87	521.466.706,28	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	158.510.077,24	635.355.091,77
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.354.139.692,31	4.021.155.538,56	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.294.432.893,98	3.729.948.878,00
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	204.441.210,88	OUTRAS FONTES	94.885.219,98	153.788.270,78
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.130.655.433,16	2.846.982.056,19	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.603.614.260,98	2.845.213.486,25
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	22.515.702,11	50.295.488,01	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	16.687.797,18	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	231.606.011,19
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	86.092.562,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.000.484.013,62	807.190.504,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.142.409.023,38	11.041.870.168,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	986.007.750,93	803.500.000,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.904.217.286,94	5.235.239.691,24
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.476.262,69	3.690.504,11	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	38.007.435.962,95	33.655.626.356,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	33.718.514.667,08	30.016.818.413,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.270.460.156,47	4.929.608.144,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.955.488.166,69	2.108.674.089,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	251.842.648,22	466.001.589,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	465.224.851,80	216.443.151,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.434.160.015,14	6.694.605.319,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.864.501.356,30	8.790.302.470,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.050.973.143,12	21.565.411.302,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.433.300.292,29	18.901.398.702,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.997.878.809,87	16.622.650.070,99	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	29.695.834.449,33	21.997.878.809,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.397.088.243,15	12.546.438.550,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.037.240.450,45	17.397.088.243,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.600.790.566,72	4.076.211.520,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.658.593.998,88	4.600.790.566,72
Total (V) = (I+II+III+IV)	132.324.610.760,00	112.344.961.091,64	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	132.324.610.760,00	112.344.961.091,64

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