

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Balço Financeiro do Exercício 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.331.883.915,48	5.401.716.467,77	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.655.430.509,67	15.626.943.713,38
ORDINÁRIA	4.921.389.550,96	5.033.704.096,57	ORDINÁRIA	14.126.288.722,09	14.784.316.057,49
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	9.170.571.839,48	9.656.024.930,43
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	410.494.364,52	368.012.371,20	VINCULADA	529.141.787,58	842.627.655,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	67.020.964,02	126.018.822,69	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	73.139.474,78	435.111.755,19
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	3.598,05	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	267.773.400,50	241.989.950,46	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	380.302.312,80	380.465.193,01
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	75.700.000,00	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	75.700.000,00	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	26.841.409,21
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	209.298,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.326.409.023,38	10.281.989.615,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	184.484.013,62	47.309.951,66
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.088.217.286,94	4.431.870.345,77	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	170.007.750,93	130.654,53
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	43.488.793,02	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	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.372.890.679,73	1.648.733.681,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.283.668.679,73	1.654.340.134,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	393.102.304,99	397.266.851,11	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	281.268.775,62	296.449.449,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.647.424,09	6.832.114,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.864.715,76	31.319.062,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	632.513.221,46	892.642.637,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	599.144.990,19	921.373.425,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	332.627.729,19	351.992.078,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	396.390.198,16	405.198.197,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	848.631.259,32	826.575.341,08	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	756.231.674,89	830.421.306,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	768.187.071,56	729.528.540,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.041.408,24	749.977.118,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
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
Total (V) = (I+II+III+IV)	16.879.814.877,91	18.159.015.105,69	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.879.814.877,91	18.159.015.105,69

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