

**CONSOLIDADO**

**BALANÇO FINANCEIRO - DEZEMBRO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2021	Exercício Anterior 2020	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2021	Exercício Atual 2020
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>66.558.243,77</b>	<b>65.077.555,31</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>143.306.531,45</b>	<b>134.191.396,90</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	66.558.243,77	65.077.555,31	Vinculada	143.306.531,45	134.191.396,90
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	66.558.243,77	65.077.555,31	Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	143.306.531,45	134.191.396,90
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>					
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>109.938.970,00</b>	<b>93.802.236,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas Aportes Recursos RPPS	109.938.970,00	93.802.236,00			
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>108.857.791,71</b>	<b>101.486.351,57</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>108.594.162,80</b>	<b>101.233.963,06</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados	276.609,07	232.094,73	Pagamentos Restos a Pagar Processados	232.094,73	130.363,35
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	4.100,00	0,00	Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	0,00	245,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.577.082,64	101.254.256,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.309.895,26	101.103.354,71
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.172,81	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>171.426.931,42</b>	<b>146.486.148,50</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>204.881.242,65</b>	<b>171.426.931,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	517,90	5.782,26	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.889,88	517,90
Aplicações Financeiras - RPPS	171.426.413,52	146.480.366,24	Aplicações Financeiras - RPPS	204.869.352,77	171.426.413,52
Entradas Compensatórias	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>456.781.936,90</b>	<b>406.852.291,38</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>456.781.936,90</b>	<b>406.852.291,38</b>



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

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

