BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.020.084.499,35	795.724.450,84
Receitas Correntes		1.005.293.242,61	773.609.637,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		475.218.139,92	342.110.253,24
Contribuições		27.478.945,76	26.470.754,33
Receita Patrimonial		71.944.707,99	56.108.613,43
Receita de Serviços		15.662,93	19.736,38
Transferências Correntes		411.280.522,61	337.392.728,31
Outras Receitas Correntes		19.355.263,40	11.507.551,32
(-)Deduções da Receita		(80.292.865,05)	0,00
Restituição de Receita		(164.581,50)	(67.739,38)
Descontos Concedidos		(35.463.704,73)	(4.296.644,34)
Compensações		(16.705.569,74)	(86,02)
Outras Deduções		0,00	(20.397,60)
Dedução para o Fundeb		(26.291.288,05)	(20.950.623,06)
Retificação		(1.667.721,03)	(3.680.815,67)
Receitas de Capital		40.126.633,91	22.726.060,76
Operações de Crédito		35.235.660,15	16.806.067,71
Amortização de Empréstimos		3.136,86	6.041,36
Transferências de Capital		4.887.836,90	5.913.951,69
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		54.957.487,88	28.405.059,14
Contribuições - Intra Ofss		46.300.488,98	28.405.059,14
Outras Receitas Correntes - Intra Ofss		8.656.998,90	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		76.721.644,46	59.578.362,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		68.081.033,16	55.519.800,65
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		8.640.611,30	4.058.561,38
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		389.851.035,99	352.770.475,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		61.804.085,42	30.392.867,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados		63.043.962,13	66.755.437,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		106.186.275,57	104.135.261,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		158.816.712,87	151.486.909,22
Saldo do Exercício Anterior (IV)		901.849.442,28	876.846.622,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		901.849.442,28	876.846.622,91
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.388.506.622,08	2.084.919.911,29

Alberto de Faria
 Secretário da Fazenda

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		936.097.769,16	801.630.539,27
Despesas Por Função		936.097.769,16	801.630.539,27
Legislativa		20.138.056,15	19.969.991,03
Saúde		206.447.670,16	191.768.950,98
Educação		216.864.682,75	178.358.714,32
Cultura		8.731.561,51	15.110.736,31
Direitos da Cidadania		3.436.215,56	3.284.853,50
Urbanismo		135.104.904,17	112.530.185,26
Gestão Ambiental		6.509.216,44	6.005.124,56
Comércio e Serviços		14.442.253,34	7.541.204,49
Desporto e Lazer		7.791.291,91	8.384.401,78
Encargos Especiais		29.142.848,90	13.278.913,94
Essencial à Justiça		15.816.339,62	17.407.497,87
Administração		94.385.290,33	71.917.943,20
Segurança Pública		41.838.249,34	31.890.897,44
Assistência Social		34.031.290,62	33.325.626,91
Previdência Social		101.417.898,36	90.855.497,68
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		76.927.523,29	59.582.668,56
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		68.108.943,31	54.456.319,88
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		8.818.579,98	5.126.348,68
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		411.580.678,54	321.857.261,18
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		20.258.817,58	22.418.312,07
Pagamento de Restos a Pagar Processados		65.921.234,16	40.181.414,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		150.553.315,30	145.025.448,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		174.847.311,50	114.232.086,14
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		963.900.651,09	901.849.442,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		963.900.651,09	901.849.442,28
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.388.506.622,08	2.084.919.911,29

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

Luiz Alberto de Faria
CPF 512.767.478-53
Secretário da Fazenda

Ernesto Donizetti Aparecido da Silva
CRC Nº 1SP189468/O-5
Contador