

Administração Direta

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| <u>Ordinária</u> | 0,00 | <u>Ordinária</u> | 0,00 |
| <u>Vinculada</u> | | <u>Vinculada</u> | |
| Alienação de Bens | 0,00 | Alienação de Bens | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 |
| Educação | 0,00 | Educação | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | Saúde | 0,00 |
| Trânsito | 0,00 | Trânsito | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | Assistência Social | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência | 17.664.262,47 | Regime Próprio de Previdência | 4.850.996,38 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 | Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | | 4.850.996,38 |
| | 17.664.262,47 | | |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u> | 0,00 | <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u> | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no período | 0,00 | Liquidados no período | 0,00 |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | |
| Inscritos no período | 0,00 | Liquidados no período | 0,00 |
| <u>DEPÓSITOS</u> | | <u>DEPÓSITOS</u> | |
| Recebidos no período | 686.862,16 | Restituições no período | 687.387,70 |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | |
| Conforme Anexo 13-A | 36.396.334,03 | Conforme Anexo 13-A | 42.080.329,11 |
| | 37.083.196,19 | | 42.767.716,81 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | <u>DISPONÍVEL</u> | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | 68,37 | Caixa | 235,03 |
| Bancos c/Movimento | 20.892,32 | Bancos c/Movimento | 301.650,20 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 63.648.698,38 | Aplicações Financeiras - RPPS | 70.496.519,31 |
| | 63.669.659,07 | | 70.798.404,54 |
| TOTAL | 118.417.117,73 | TOTAL | 118.417.117,73 |

Administração Direta

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------|-------|---------|-------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |

BIRITIBA MIRIM, 18/03/2021

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

Patricia Mendes Vieira
Contadora CRC 1SP 233679/O-5