

**Anexo 01**  
**Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Unidade Gestora: GERAL

Gestão: GERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

RECEITA	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>23.272.058.428,18</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	12.604.759.628,68	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.305.900.394,35	
RECEITA PATRIMONIAL	230.466.192,04	
RECEITA INDUSTRIAL	2.936.233,76	
RECEITA DE SERVIÇOS	183.566.475,87	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.762.898.070,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.531.433,25	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>1.337.396.911,44</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.198.326.619,59	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	137.329.275,21	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.741.016,64	
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.043.086.689,59</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRAORÇAMENTÁRIAS	51.297.595,22	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	866.103.071,28	
RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.728.001,44	
RECEITA INDUSTRIAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS	21.059.222,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	102.898.798,85	
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>		<b>15.251.311.080,09</b>
TESOURO / DESTAQUE	15.251.311.080,09	
<b>RECURSOS CONCEDIDOS / DEVOLVIDOS</b>		<b>-15.251.311.080,09</b>
TESOURO / DESTAQUE	-15.251.311.080,09	
<b>TOTAL</b>		<b>25.652.542.029,21</b>

DESPESA	VALOR	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>22.592.304.388,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.658.907.998,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	204.454.078,88	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.728.942.311,29	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.286.266.526,96</b>
INVESTIMENTOS	1.509.161.313,35	
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.013.912,07	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	765.091.301,54	
<b>TOTAL</b>		<b>24.878.570.915,43</b>

RECEITA CORRENTE	
RECEITAS CORRENTES	23.272.058.428,18
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.043.086.689,59
RECURSOS RECEBIDOS	15.251.311.080,09
RECURSOS CONCEDIDOS	-15.251.311.080,09
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.315.145.117,77</b>

DESPESA CORRENTE	
DESPESAS CORRENTES	22.592.304.388,47
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.722.840.729,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.315.145.117,77</b>

RECEITA DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.722.840.729,30
RECEITAS DE CAPITAL	1.337.396.911,44
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.060.237.640,74</b>

DESPESA DE CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.286.266.526,96
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>773.971.113,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.060.237.640,74</b>

**Anexo 01**  
**Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Unidade Gestora: GERAL

Gestão: GERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

<b>RESUMO RECEITA</b>	
RECEITAS CORRENTES	23.272.058.428,18
RECEITAS DE CAPITAL	1.337.396.911,44
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.043.086.689,59
RECURSOS RECEBIDOS	15.251.311.080,09
RECURSOS CONCEDIDOS	-15.251.311.080,09
<b>DÉFICIT</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.652.542.029,21</b>

<b>RESUMO DESPESA</b>	
DESPESAS CORRENTES	22.592.304.388,47
DESPESAS DE CAPITAL	2.286.266.526,96
<b>SUPERÁVIT</b>	773.971.113,78
<b>TOTAL</b>	<b>25.652.542.029,21</b>