

REPASSES EFETUADOS PELO TESOIRO DO ESTADO AO TCESP, EXERCÍCIO DE 2021

| MESES              | PESSOAL E REFLEXOS    | INVESTIMENTOS E<br>INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | OUTRAS<br>CORRENTES  | TOTAL                 |
|--------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| JANEIRO            | 62.785.449,65         | -   | 4.242.757,00         | 67.028.206,65         |
| FEVEREIRO          | 60.419.074,59         | -   | 4.242.757,00         | 64.661.831,59         |
| MARÇO              | 65.337.692,33         | -   | 4.242.757,00         | 69.580.449,33         |
| ABRIL              | 60.332.530,21         | -   | 4.242.757,00         | 64.575.287,21         |
| MAIO               | 60.457.908,98         | -   | 4.242.757,00         | 64.700.665,98         |
| JUNHO              | 60.495.939,39         | -   | 4.242.757,00         | 64.738.696,39         |
| JULHO              | 62.064.335,76         | -   | 4.242.757,00         | 66.307.092,76         |
| AGOSTO             | 67.833.336,95         | -   | 4.242.756,99         | 72.076.093,94         |
| SETEMBRO           | 64.560.386,20         | -   | 4.242.757,00         | 68.803.143,20         |
| OUTUBRO            | 61.923.562,72         | -   | 4.742.757,00         | 66.666.319,72         |
| NOVEMBRO           | 72.067.880,09         | -   | 4.742.757,00         | 76.810.637,09         |
| DEZEMBRO           | 89.043.494,03         | -   | 4.742.757,00         | 93.786.251,03         |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>787.321.590,90</b> | <b>-</b>                                    | <b>52.413.083,99</b> | <b>839.734.674,89</b> |