



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Maio/2022

fls. 2

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.110.185.114,33	28.969.103.609,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	39.979.595.647,31	32.709.549.488,99
ORDINÁRIA	27.563.534.721,19	23.273.583.545,55	ORDINÁRIA	32.540.206.197,74	26.118.998.829,08
TESOURO MUNICIPAL	27.563.534.721,19	23.273.583.545,55	TESOURO MUNICIPAL	32.540.206.197,74	26.118.998.829,08
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	7.546.650.393,14	5.695.520.063,69	VINCULADA	7.439.389.449,57	6.590.550.659,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.502.000,07	2.588.356,61	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	267.919.895,75	157.356.273,11
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.469.969.583,73	1.352.061.382,75	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.597.528.160,06	2.157.384.125,66
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	420.638.066,55	540.938.755,66	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	615.495.379,17	330.014.540,14
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.976.248.602,27	2.411.101.104,55	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.058.470.418,96	1.818.798.969,21
OUTRAS FONTES	82.076.804,64	39.328.275,38	OUTRAS FONTES	62.361.126,88	41.785.551,32
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.022.741.275,83	910.123.506,43	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.237.472.209,55	1.853.628.003,46
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	2.716.805,55	2.368.517,04	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	10.334.291,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	513.205.001,52	281.071.686,81	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.549.070,00	181.786.038,84
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	40.552.252,98	145.260.044,46	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	23.185.543,20	37.740.078,13
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	10.678.434,00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	2.407.646,00	1.722.788,50
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.952.363,95	169.760.819,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.503.355.731,28	3.681.242.143,94
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.952.363,95	169.760.819,57	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.156.674.354,70	1.309.924.857,76
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.346.681.376,58	2.371.317.286,18
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	34.157.412.299,56	25.771.362.117,98	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.673.626.678,44	13.730.938.061,11
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	19.198.111.297,39	13.778.469.355,13	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.591.865.161,75	2.276.755.016,80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.396.583.976,74	593.598.634,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	236.914.207,38	456.854.259,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.092.821.610,34	2.169.829.605,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.016.014.305,88	2.839.105.643,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.469.895.415,09	9.229.464.522,95	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.828.833.003,43	8.158.223.141,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.625.467.568,75	21.945.190.199,90	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	38.753.439.289,56	26.733.687.052,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.653.494.997,47	21.776.102.004,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.657.590.064,24	4.599.790.057,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.099.944.292,09	4.957.585.048,45
Total (V) = (I+II+III+IV)	98.910.017.346,59	76.855.416.746,69	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	98.910.017.346,59	76.855.416.746,69

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 644/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 644/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=393027>.