



CONSOLIDADO GERAL
Balço Financeiro do Exercício 2022

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
- _ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- _ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- _ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
- _ FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
- _ FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
- _ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- _ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- _ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- _ CÂMARA MUNICIPAL
- _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- _ SÃO PAULO TURISMO
- _ SÃO PAULO URBANISMO
- _ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- _ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- _ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- _ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO GERAL
Balço Financeiro do Exercício 2022

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 92.592.898.385,87 | 76.650.695.889,04 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 91.088.340.203,36 | 73.423.283.129,88 |
| ORDINÁRIA | 73.200.573.750,46 | 60.568.049.066,92 | ORDINÁRIA | 74.182.661.067,23 | 58.633.608.530,89 |
| TESOURO MUNICIPAL | 63.371.045.803,69 | 55.646.659.515,96 | TESOURO MUNICIPAL | 65.347.952.363,05 | 53.677.891.648,28 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 9.436.382.065,30 | 4.739.393.218,32 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 8.463.232.182,55 | 4.727.535.524,85 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | 393.145.881,47 | 181.996.332,64 | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | 371.476.521,63 | 228.181.357,76 |
| VINCULADA | 19.392.324.635,41 | 16.082.646.822,12 | VINCULADA | 16.905.679.136,13 | 14.789.674.598,99 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 121.859.061,84 | 131.092.883,87 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 266.929.290,92 | 158.510.077,24 |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 3.882.116.949,74 | 3.421.160.656,33 | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 3.789.511.523,39 | 3.367.572.368,76 |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 1.106.915.019,77 | 968.870.240,77 | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 869.996.772,17 | 889.909.382,02 |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | 6.825.572.178,47 | 5.891.222.940,30 | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | 7.013.885.087,71 | 5.468.606.056,33 |
| OUTRAS FONTES | 181.325.902,23 | 120.093.514,28 | OUTRAS FONTES | 166.717.703,02 | 94.885.219,98 |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - | RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 5.925.513.118,58 | 3.398.428.833,66 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 3.814.364.346,00 | 2.983.916.573,78 |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | 27.927.237,86 | 98.215.702,11 | ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | - | 92.387.797,18 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.256.358.306,13 | 1.499.434.018,36 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 930.164.727,00 | 1.171.447.502,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 64.736.860,79 | 543.449.598,44 | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 51.702.039,92 | 556.215.296,87 |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | - | 10.678.434,00 | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 2.407.646,00 | 6.042.887,83 |
| 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 | - | 181.437,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 7.359.281.472,77 | 10.326.893.037,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 7.359.281.472,77 | 10.326.893.037,00 |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.591.375.260,47 | 4.074.225.037,87 | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.595.369.787,56 | 4.074.225.037,87 |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 28.423.156,42 | 14.476.262,69 | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 28.423.156,42 | 14.476.262,69 |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 3.739.483.055,88 | 6.238.191.736,44 | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 3.735.488.528,79 | 6.238.191.736,44 |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | - | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | - |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 50.848.142.799,68 | 39.380.326.642,68 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 44.042.624.233,73 | 35.002.183.346,81 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 9.791.591.606,99 | 6.663.562.461,46 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 3.404.095.483,79 | 3.236.756.942,31 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 407.254.120,14 | 266.490.072,31 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 262.392.923,81 | 472.089.567,56 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 8.965.300.736,72 | 8.066.673.236,60 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.073.651.350,66 | 10.463.646.346,49 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 31.683.996.335,83 | 24.383.600.872,31 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 29.302.484.475,47 | 20.829.690.490,45 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 30.452.066.124,22 | 22.846.510.069,19 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 38.762.142.872,68 | 30.452.066.124,22 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 24.747.281.858,69 | 18.165.275.314,71 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 31.465.551.251,12 | 24.747.281.858,69 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 5.658.593.998,88 | 4.600.790.566,72 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.296.591.621,56 | 5.658.593.998,88 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 46.190.266,65 | 80.444.187,76 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | - | 46.190.266,65 |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 181.252.388.782,54 | 149.204.425.637,91 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 181.252.388.782,54 | 149.204.425.637,91 |

Jose 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