



CONSOLIDADO GERAL
Balanco 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 - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/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