



# ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Balço Financeiro do Exercício 2022

## Folha de Rosto

### Empresas com Fechamento Contábil

- \_ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- \_ CÂMARA MUNICIPAL
- \_ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- \_ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- \_ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP

\* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**  
Balança Financeiro do Exercício 2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>82.316.291.463,95</b>	<b>71.318.811.973,56</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>75.574.533.547,47</b>	<b>58.767.852.620,21</b>
ORDINÁRIA	63.371.045.803,69	55.646.659.515,96	ORDINÁRIA	59.168.925.706,81	44.507.319.808,80
TESOURO MUNICIPAL	63.371.045.803,69	55.646.659.515,96	TESOURO MUNICIPAL	59.168.925.706,81	44.507.319.808,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	18.945.245.660,26	15.672.152.457,60	VINCULADA	16.405.607.840,66	14.260.532.811,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	121.859.061,84	131.092.883,87	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	266.929.290,92	158.510.077,24
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.732.587.656,35	3.354.139.692,31	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.692.829.795,09	3.294.432.893,98
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	178.339.273,35	120.093.514,28	OUTRAS FONTES	166.103.479,87	94.885.219,98
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	5.649.535.311,95	3.130.655.433,16	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.411.589.001,98	2.603.614.260,98
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	9.341.991,61	22.515.702,11	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	16.687.797,18
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.088.675.520,37</b>	<b>1.000.484.013,62</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>7.196.619.110,36</b>	<b>10.142.409.023,38</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.060.252.363,95	986.007.750,93	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.574.422.896,52	3.904.217.286,94
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.423.156,42	14.476.262,69	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.622.196.213,84	6.238.191.736,44
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>46.954.294.360,30</b>	<b>38.007.435.962,95</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>40.424.493.860,95</b>	<b>33.718.514.667,08</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.320.360.958,06	6.270.460.156,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.109.752.374,05	2.955.488.166,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	385.344.317,92	251.842.648,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	247.865.548,19	465.224.851,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.546.768.268,83	7.434.160.015,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.731.879.877,51	9.864.501.356,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.701.820.815,49	24.050.973.143,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.334.996.061,20	20.433.300.292,29
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>29.695.834.449,33</b>	<b>21.997.878.809,87</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>36.859.449.275,17</b>	<b>29.695.834.449,33</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.037.240.450,45	17.397.088.243,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.562.857.653,61	24.037.240.450,45
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
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>160.055.095.793,95</b>	<b>132.324.610.760,00</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>160.055.095.793,95</b>	<b>132.324.610.760,00</b>

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