



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Janeiro/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.913.420.464,38	5.692.872.680,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.853.065.667,02	16.177.822.776,74
ORDINÁRIA	5.457.746.384,31	4.609.422.047,41	ORDINÁRIA	16.849.829.336,98	14.347.447.078,40
TESOURO MUNICIPAL	5.457.746.384,31	4.609.422.047,41	TESOURO MUNICIPAL	16.849.829.336,98	14.347.447.078,40
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.455.674.080,07	1.083.450.633,58	VINCULADA	2.003.236.330,04	1.830.375.698,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.656.343,56	873.564,22	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	115.224.614,23	4.758.382,01
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	255.989.915,62	258.902.637,78	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	354.274.596,15	379.175.522,39
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	6.205.256,47	3.168.342,94	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	101.985.742,84	46.029.530,07
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	675.524.006,33	597.152.778,28	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	411.587.591,77	367.121.703,69
OUTRAS FONTES	15.009.688,86	2.440.717,03	OUTRAS FONTES	23.979.229,07	4.375.441,94
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	429.050.475,55	210.234.159,33	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	995.602.835,98	1.028.915.118,24
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	47.390.620,02	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	24.847.773,66	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	581.720,00	-
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	-	-
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)	601.642.559,79	468.611.138,01
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.952.363,95	169.760.819,57	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	88.689.696,92	61.326.634,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	512.952.862,87	407.284.504,01
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	19.506.978.820,43	16.847.658.428,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.423.305.228,22	3.706.801.852,24
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	16.494.392.965,79	14.100.309.993,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	915.564.811,75	437.632.787,85
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.255.699,54	345.875.766,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	144.181.253,08	430.971.174,78
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	201.813.019,35	373.321.462,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	245.853.903,43	420.677.340,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.793.517.135,75	2.028.151.205,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.117.705.259,96	2.417.520.548,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.625.467.568,75	21.945.190.199,90	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	32.184.805.762,48	24.302.246.361,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.285.264.163,03	19.629.965.900,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.657.590.064,24	4.599.790.057,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.899.541.599,45	4.672.280.461,45
Total (V) = (I+II+III+IV)	56.062.819.217,51	44.655.482.128,46	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	56.062.819.217,51	44.655.482.128,46

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subs. do Tesouro Municipal
RF 753.958-4