

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Fevereiro/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.952.685.915,13	12.815.421.913,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.333.684.537,29	23.091.823.575,05
ORDINÁRIA	12.319.724.760,73	10.910.065.488,07	ORDINÁRIA	22.553.694.162,75	19.246.429.523,44
TESOURO MUNICIPAL	12.319.724.760,73	10.910.065.488,07	TESOURO MUNICIPAL	22.553.694.162,75	19.246.429.523,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.632.961.154,40	1.905.356.425,60	VINCULADA	3.779.990.374,54	3.845.394.051,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.309.468,10	1.071.596,53	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	186.513.848,94	124.506.024,75
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	549.044.524,12	533.254.732,57	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	928.799.322,47	1.424.962.057,08
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	21.377.658,93	19.115.856,29	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	203.790.714,13	57.468.000,52
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.107.849.125,00	956.735.507,73	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	811.347.618,71	731.644.393,93
OUTRAS FONTES	29.237.730,46	4.600.268,31	OUTRAS FONTES	42.029.095,39	21.626.538,07
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	798.663.881,78	379.900.030,17	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.589.264.054,90	1.474.671.545,26
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	95.764.492,35	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	27.714.273,66	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	18.245.720,00	10.515.492,00
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 - 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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.952.363,95	169.760.819,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.385.167.685,40	1.090.718.404,85
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.952.363,95	169.760.819,57	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	354.538.296,01	199.822.369,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.030.629.389,39	890.896.035,85
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	26.143.023.208,27	22.755.735.601,45	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.510.456.532,16	6.289.908.290,41
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	19.377.622.681,62	17.316.581.045,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.695.958.598,38	1.159.395.663,02
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	747.593.909,42	575.163.456,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	226.805.563,51	454.156.246,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	458.998.453,66	692.603.733,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	727.339.719,21	890.021.798,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.558.808.163,57	4.171.387.366,25	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.860.352.651,06	3.786.334.581,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.625.467.568,75	21.945.190.199,90	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	35.508.820.301,25	27.213.658.264,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.473.500.212,10	22.451.995.057,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.657.590.064,24	4.599.790.057,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.035.320.089,15	4.761.663.206,76
Total (V) = (I+II+III+IV)	70.738.129.056,10	57.686.108.534,59	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	70.738.129.056,10	57.686.108.534,59

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