



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Mai/2022

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 35.110.185.114,33 | 28.969.103.609,24 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 39.979.595.647,31 | 32.709.549.488,99 |
| ORDINÁRIA | 27.563.534.721,19 | 23.273.583.545,55 | ORDINÁRIA | 32.540.206.197,74 | 26.118.998.829,08 |
| TESOURO MUNICIPAL | 27.563.534.721,19 | 23.273.583.545,55 | TESOURO MUNICIPAL | 32.540.206.197,74 | 26.118.998.829,08 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 7.546.650.393,14 | 5.695.520.063,69 | VINCULADA | 7.439.389.449,57 | 6.590.550.659,91 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 18.502.000,07 | 2.588.356,61 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 267.919.895,75 | 157.356.273,11 |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 1.469.969.583,73 | 1.352.061.382,75 | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 1.597.528.160,06 | 2.157.384.125,66 |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 420.638.066,55 | 540.938.755,66 | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 615.495.379,17 | 330.014.540,14 |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | 2.976.248.602,27 | 2.411.101.104,55 | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | 2.058.470.418,96 | 1.818.798.969,21 |
| OUTRAS FONTES | 82.076.804,64 | 39.328.275,38 | OUTRAS FONTES | 62.361.126,88 | 41.785.551,32 |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - | RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 2.022.741.275,83 | 910.123.506,43 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 2.237.472.209,55 | 1.853.628.003,46 |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | 2.716.805,55 | 2.368.517,04 | ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | - | 10.334.291,54 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 513.205.001,52 | 281.071.686,81 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 574.549.070,00 | 181.786.038,84 |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 40.552.252,98 | 145.260.044,46 | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 23.185.543,20 | 37.740.078,13 |
| 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 | 1.722.788,50 |
| 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) | 3.503.355.731,28 | 3.681.242.143,94 |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 16.952.363,95 | 169.760.819,57 | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.156.674.354,70 | 1.309.924.857,76 |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | - | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | - |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | - | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 2.346.681.376,58 | 2.371.317.286,18 |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | - | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | - |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 34.157.412.299,56 | 25.771.362.117,98 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 16.673.626.678,44 | 13.730.938.061,11 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 19.198.111.297,39 | 13.778.469.355,13 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.591.865.161,75 | 2.276.755.016,80 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.396.583.976,74 | 593.598.634,52 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 236.914.207,38 | 456.854.259,39 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.092.821.610,34 | 2.169.829.605,38 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.016.014.305,88 | 2.839.105.643,06 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 11.469.895.415,09 | 9.229.464.522,95 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 10.828.833.003,43 | 8.158.223.141,86 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 29.625.467.568,75 | 21.945.190.199,90 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 38.753.439.289,56 | 26.733.687.052,65 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 23.967.877.504,51 | 17.345.400.142,90 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 31.653.494.997,47 | 21.776.102.004,20 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 5.657.590.064,24 | 4.599.790.057,00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.099.944.292,09 | 4.957.585.048,45 |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 98.910.017.346,59 | 76.855.416.746,69 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 98.910.017.346,59 | 76.855.416.746,69 |

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