



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Março/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.967.922.648,11	18.632.941.827,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	30.609.324.240,77	26.281.528.960,58
ORDINÁRIA	17.680.852.373,94	15.490.058.225,50	ORDINÁRIA	25.232.188.180,10	21.674.575.449,89
TESOURO MUNICIPAL	17.680.852.373,94	15.490.058.225,50	TESOURO MUNICIPAL	25.232.188.180,10	21.674.575.449,89
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	4.287.070.274,17	3.142.883.601,83	VINCULADA	5.377.136.060,67	4.606.953.510,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.160.502,53	1.412.870,44	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.946.195,39	139.929.590,87
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	862.031.787,02	820.651.100,65	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.351.094.799,22	1.706.432.181,27
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	196.606.181,06	49.961.545,11	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	424.993.068,85	66.943.066,79
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.800.226.121,34	1.625.410.171,33	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.232.780.197,65	1.097.710.003,28
OUTRAS FONTES	48.943.641,21	30.154.027,29	OUTRAS FONTES	57.918.713,38	30.558.108,65
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.210.986.775,54	567.254.935,97	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.857.157.795,18	1.547.008.735,39
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	2.727.421,05	2.368.517,04	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	130.726.165,10	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	217.274.535,00	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	29.661.679,32	34.992.000,00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	21.970.756,00	17.582.040,00
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	-	789.784,44
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)	2.092.851.693,39	2.038.890.739,77
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.952.363,95	169.760.819,57	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	607.762.774,38	657.904.957,24
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.485.088.919,01	1.380.985.782,53
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	28.677.922.896,08	23.610.237.319,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.757.140.194,93	8.594.956.713,59
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	19.203.504.253,70	16.381.707.908,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.245.675.290,86	1.442.894.376,59
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	922.142.583,52	372.867.964,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	234.197.469,44	455.397.311,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	875.066.023,26	1.118.375.641,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.373.284.559,28	1.543.980.618,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.677.210.035,60	5.737.285.805,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.903.982.875,35	5.152.684.407,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.625.467.568,75	21.945.190.199,90	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	36.828.949.347,80	27.442.753.752,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.258.478.661,56	22.683.878.075,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.657.590.064,24	4.599.790.057,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.570.470.686,24	4.758.875.677,55
Total (V) = (I+II+III+IV)	80.288.265.476,89	64.358.130.166,77	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	80.288.265.476,89	64.358.130.166,77

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