



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balanco Financeiro do Exercício 2021

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 71.315.927.776,68 | 61.255.924.010,12 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 57.960.174.753,74 | 48.448.810.818,40 |
| ORDINÁRIA | 55.646.659.515,96 | 47.073.434.599,77 | ORDINÁRIA | 43.701.556.780,65 | 34.556.482.400,95 |
| TESOURO MUNICIPAL | 55.646.659.515,96 | 47.073.434.599,77 | TESOURO MUNICIPAL | 43.701.556.780,65 | 34.556.482.400,95 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 15.669.268.260,72 | 14.182.489.410,35 | VINCULADA | 14.258.617.973,09 | 13.892.328.417,45 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 131.092.883,87 | 521.466.706,28 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 158.510.077,24 | 635.355.091,77 |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 3.354.139.692,31 | 4.021.155.538,56 | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 3.294.432.893,98 | 3.729.948.878,00 |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 968.870.240,77 | 712.614.618,99 | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 889.909.382,02 | 682.608.452,53 |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | 5.891.222.940,30 | 4.681.603.079,65 | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | 5.468.606.056,33 | 4.722.008.092,80 |
| OUTRAS FONTES | 120.093.514,28 | 204.441.210,88 | OUTRAS FONTES | 94.885.219,98 | 153.788.270,78 |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - | RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 3.127.771.236,28 | 2.843.413.106,16 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 2.601.699.422,66 | 2.795.877.290,15 |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | 22.515.702,11 | 50.294.288,01 | ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | 16.687.797,18 | 9.823.342,06 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.499.434.018,36 | 719.943.761,25 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.171.447.502,00 | 845.220.425,90 |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 543.449.598,44 | 335.525.438,28 | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 556.215.296,87 | 231.606.011,19 |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 10.678.434,00 | 3.375.769,00 | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 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 | - | 88.655.893,29 | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I | 181.437,00 | 86.092.562,27 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 184.484.013,62 | 3.690.504,11 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 10.142.409.023,38 | 11.041.870.168,00 |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 170.007.750,93 | - | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.904.217.286,94 | 5.235.239.691,24 |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 14.476.262,69 | 3.690.504,11 | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | - |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | - | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 6.238.191.736,44 | 5.806.630.476,76 |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | - | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | - |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 37.787.920.461,48 | 33.451.306.329,19 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 33.505.471.105,81 | 29.801.866.810,20 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.235.274.929,09 | 4.909.358.663,00 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.944.723.591,46 | 2.093.284.238,16 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 241.785.089,08 | 458.954.568,03 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 458.177.830,37 | 209.141.502,12 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.261.228.136,07 | 6.518.754.881,57 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 9.693.098.010,23 | 8.615.525.620,90 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 24.049.632.307,24 | 21.564.238.216,59 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 20.409.471.673,75 | 18.883.915.449,02 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 21.945.190.199,90 | 16.526.817.153,08 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 29.625.467.568,75 | 21.945.190.199,90 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 17.345.400.142,90 | 12.450.609.225,11 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 23.967.877.504,51 | 17.345.400.142,90 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.599.790.057,00 | 4.076.207.927,97 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 5.657.590.064,24 | 4.599.790.057,00 |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 131.233.522.451,68 | 111.237.737.996,50 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 131.233.522.451,68 | 111.237.737.996,50 |

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