

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balço Financeiro do Exercício 2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	82.309.495.315,55	71.315.927.776,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	74.538.368.623,67	57.960.174.753,74
ORDINÁRIA	63.371.045.803,69	55.646.659.515,96	ORDINÁRIA	58.133.960.386,76	43.701.556.780,65
TESOURO MUNICIPAL	63.371.045.803,69	55.646.659.515,96	TESOURO MUNICIPAL	58.133.960.386,76	43.701.556.780,65
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	18.938.449.511,86	15.669.268.260,72	VINCULADA	16.404.408.236,91	14.258.617.973,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	121.859.061,84	131.092.883,87	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	266.929.290,92	158.510.077,24
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.732.587.656,35	3.354.139.692,31	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.692.829.795,09	3.294.432.893,98
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	1.106.915.019,77	968.870.240,77	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	869.996.772,17	889.909.382,02
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	6.825.572.178,47	5.891.222.940,30	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	7.013.885.087,71	5.468.606.056,33
OUTRAS FONTES	178.339.273,35	120.093.514,28	OUTRAS FONTES	166.103.479,87	94.885.219,98
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	5.642.827.811,45	3.127.771.236,28	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.410.389.398,23	2.601.699.422,66
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	9.253.343,71	22.515.702,11	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	16.687.797,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.256.358.306,13	1.499.434.018,36	DEPÓSITOS JUDICIAIS	930.164.727,00	1.171.447.502,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	64.736.860,79	543.449.598,44	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	51.702.039,92	556.215.296,87
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	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	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	181.437,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	45.375.520,37	184.484.013,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.196.619.110,36	10.142.409.023,38
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.952.363,95	170.007.750,93	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.574.422.896,52	3.904.217.286,94
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.423.156,42	14.476.262,69	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.622.196.213,84	6.238.191.736,44
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	46.640.232.935,66	37.787.920.461,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	40.109.415.528,80	33.505.471.105,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.280.038.490,03	6.235.274.929,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.080.727.529,38	2.944.723.591,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	368.425.088,17	241.785.089,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	237.813.535,40	458.177.830,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.296.664.284,39	7.261.228.136,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.486.633.584,98	9.693.098.010,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.695.105.073,07	24.049.632.307,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.304.240.879,04	20.409.471.673,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.625.467.568,75	21.945.190.199,90	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	36.776.168.077,50	29.625.467.568,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.657.590.064,24	4.599.790.057,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.296.591.621,56	5.657.590.064,24
Total (V) = (I+II+III+IV)	158.620.571.340,33	131.233.522.451,68	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	158.620.571.340,33	131.233.522.451,68

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