



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Junho/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	41.414.788.996,53	34.104.891.067,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	45.127.345.318,39	35.406.572.844,26
ORDINÁRIA	32.428.998.609,12	27.290.019.798,00	ORDINÁRIA	36.386.461.157,75	28.073.777.474,50
TESOURO MUNICIPAL	32.428.998.609,12	27.290.019.798,00	TESOURO MUNICIPAL	36.386.461.157,75	28.073.777.474,50
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	8.985.790.387,41	6.814.871.269,33	VINCULADA	8.740.884.160,64	7.332.795.369,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.040.001,83	4.145.729,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	281.904.830,06	162.541.000,80
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.794.685.281,51	1.618.704.275,98	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.086.928.584,10	2.349.811.073,10
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	546.384.879,12	598.377.426,28	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	649.026.079,64	495.347.264,43
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.462.550.982,89	2.885.178.286,89	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.510.037.068,08	2.218.370.793,06
OUTRAS FONTES	99.865.833,90	44.629.776,69	OUTRAS FONTES	66.263.904,19	43.980.840,63
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.405.395.372,54	1.121.894.344,28	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.325.231.500,37	1.724.764.080,73
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	5.418.340,92	4.786.299,23	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	10.334.291,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	592.939.354,89	314.625.900,06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	791.823.605,00	281.786.038,84
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	58.510.339,81	211.850.796,44	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	27.260.943,20	44.056.078,13
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	1.803.908,50
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)	45.375.520,37	180.237.082,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.242.079.427,67	4.524.909.822,89
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.952.363,95	180.237.082,26	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.419.077.953,72	1.626.755.580,22
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.423.156,42	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.823.001.473,95	2.898.154.242,67
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	36.284.212.140,76	26.608.999.276,21	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	19.522.408.217,98	16.715.448.572,49
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	18.580.738.314,67	12.057.780.991,31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.721.888.916,37	2.478.862.916,20
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.340.010.707,10	574.531.657,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	237.217.750,02	456.950.117,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.343.874.523,08	2.871.251.951,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.527.163.705,14	3.953.965.404,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.019.588.595,91	11.105.434.676,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.036.137.846,45	9.825.670.134,90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.625.467.568,75	21.945.190.199,90	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	38.478.011.262,37	26.192.386.386,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.257.752.883,91	21.438.579.176,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.657.590.064,24	4.599.790.057,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.220.258.378,46	4.753.807.209,56
Total (V) = (I+II+III+IV)	107.369.844.226,41	82.839.317.625,70	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	107.369.844.226,41	82.839.317.625,70

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