

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Agosto/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	55.859.969.955,01	46.518.811.910,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	52.758.891.544,45	41.385.701.686,47
ORDINÁRIA	42.738.066.149,23	36.415.094.235,69	ORDINÁRIA	41.501.769.704,34	31.964.176.370,88
TESOURO MUNICIPAL	42.738.066.149,23	36.415.094.235,69	TESOURO MUNICIPAL	41.501.769.704,34	31.964.176.370,88
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	13.121.903.805,78	10.103.717.674,67	VINCULADA	11.257.121.840,11	9.421.525.315,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000.043,32	11.072.580,89	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	286.780.216,48	170.127.862,53
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.372.062.416,80	2.192.789.168,77	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.631.795.557,53	2.874.041.875,41
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	806.371.901,51	791.152.883,82	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	704.351.710,96	645.475.420,82
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.613.127.854,25	3.878.031.958,22	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.411.091.344,05	2.950.035.731,99
OUTRAS FONTES	126.281.866,59	59.082.991,92	OUTRAS FONTES	95.408.438,57	53.616.065,42
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.792.928.454,96	1.633.615.158,04	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.150.986.056,32	1.974.320.426,03
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	5.418.340,92	4.873.899,23	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	16.687.797,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.294.783.613,96	1.177.513.803,34	DEPÓSITOS JUDICIAIS	930.164.727,00	528.889.201,68
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	60.929.313,47	344.906.796,44	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	44.136.143,20	204.661.862,03
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	3.669.072,50
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)	5.494.760.869,74	6.123.255.017,78
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.952.363,95	169.760.819,57	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.973.138.641,37	2.276.843.346,79
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.423.156,42	10.476.262,69	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.521.622.228,37	3.846.411.670,99
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	38.301.000.748,35	29.344.078.505,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.060.106.954,00	21.705.181.230,89
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	15.394.487.878,69	9.667.785.959,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.873.457.087,25	2.621.873.873,11
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	934.941.282,87	519.514.117,05	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	237.725.202,75	457.854.105,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.779.665.905,59	4.787.354.737,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.291.118.108,07	5.976.215.500,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.191.905.681,20	14.369.423.691,89	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.657.806.555,93	12.649.237.751,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.625.467.568,75	21.945.190.199,90	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	39.518.054.424,29	28.774.179.763,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.494.308.373,09	23.676.970.585,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.657.590.064,24	4.599.790.057,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.023.746.051,20	5.097.209.177,55
Total (V) = (I+II+III+IV)	123.831.813.792,48	97.988.317.698,44	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	123.831.813.792,48	97.988.317.698,44

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subs. do Tesouro Municipal
RF 753.958-4