

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Julho/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	48.475.696.632,81	39.777.609.991,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	50.035.628.095,69	38.130.402.055,87
ORDINÁRIA	37.585.655.525,91	31.750.816.083,87	ORDINÁRIA	39.785.458.394,05	29.600.363.042,07
TESOURO MUNICIPAL	37.585.655.525,91	31.750.816.083,87	TESOURO MUNICIPAL	39.785.458.394,05	29.600.363.042,07
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.890.041.106,90	8.026.793.907,84	VINCULADA	10.250.169.701,64	8.530.039.013,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.417.698,62	10.270.615,26	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	279.707.614,77	165.804.221,71
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.086.926.804,44	1.896.764.173,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.447.331.574,09	2.659.339.538,06
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	638.898.041,00	661.319.798,51	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	686.678.028,67	604.960.304,23
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.989.399.692,30	3.333.385.703,75	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.958.243.826,06	2.584.275.703,54
OUTRAS FONTES	117.705.644,72	49.829.406,54	OUTRAS FONTES	94.149.352,37	50.311.704,85
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.311.251.424,68	1.394.604.633,38	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.820.225.989,48	1.959.171.215,81
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	5.418.340,92	4.786.299,23	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	10.334.291,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	659.561.233,58	387.016.047,14	DEPÓSITOS JUDICIAIS	930.164.727,00	363.640.335,56
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	59.462.226,64	278.138.796,44	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	31.260.943,20	129.650.004,00
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	2.407.646,00	2.551.694,50
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)	4.862.893.198,59	5.350.080.256,82
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.952.363,95	169.760.819,57	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.691.794.803,73	1.931.015.066,10
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	3.171.098.394,86	3.419.065.190,72
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	38.249.512.765,77	27.532.326.810,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	22.150.340.252,51	18.981.232.507,86
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	18.138.444.157,83	10.764.616.956,02	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.803.708.136,05	2.560.978.236,32
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.336.248.348,40	551.330.850,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	237.693.052,01	457.326.927,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.679.135.938,59	3.519.564.201,50	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.043.882.806,03	4.797.844.341,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.095.684.320,95	12.696.814.803,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.065.056.258,42	11.165.083.002,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.625.467.568,75	21.945.190.199,90	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	39.347.190.940,91	26.973.649.264,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.229.466.680,23	22.212.221.005,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.657.590.064,24	4.599.790.057,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.117.724.260,68	4.761.428.258,55
Total (V) = (I+II+III+IV)	116.396.052.487,70	89.435.364.084,83	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	116.396.052.487,70	89.435.364.084,83

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