



CONSOLIDADO GERAL
Balço Financeiro do Exercício 2024

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 03 - CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
- 04 - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- 05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- 06 - SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 07 - AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
- 08 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
- 09 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
- 10 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- 15 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 16 - FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- 18 - CÂMARA MUNICIPAL
- 19 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 22 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- 23 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- 29 - SÃO PAULO TURISMO
- 30 - SÃO PAULO URBANISMO
- 81 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 83 - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- 85 - FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- 91 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO GERAL
Balança Financeira do Exercício 2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	102.842.364.650,91	87.185.671.284,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	110.515.457.362,66	93.987.886.189,84
RECURSOS LIVRES	78.389.417.589,76	68.933.605.257,64	RECURSOS LIVRES	83.502.523.470,77	75.197.512.776,58
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	8.182.029.229,52	7.614.221.320,05	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.566.085.232,91	8.275.381.056,49
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.034.134.099,98	3.237.156.706,38	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.155.141.443,66	2.987.527.154,84
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.368.676,31	139.908.423,65	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.563.080,48	133.617.405,16
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	603.622.174,27	226.758.231,67	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	270.829.699,51	158.731.412,91
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	11.378.792.881,07	7.034.021.344,65	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	13.769.041.243,26	7.235.116.383,86
OUTRAS VINCULAÇÕES	140.000.000,00	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	120.273.192,07	-
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (II)	14.168.516.725,21	13.283.917.027,97	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)	13.393.726.264,11	12.841.327.551,06
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	7.227.733.521,25	6.614.280.653,74	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	6.421.694.432,92	6.328.313.122,35
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	6.940.783.203,96	6.669.636.374,23	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	6.972.031.831,19	6.513.014.428,71
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	4.969.780.475,85	4.565.067.820,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	4.974.280.475,85	4.565.067.820,54
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.960.833.470,08	4.332.864.296,22	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.960.833.470,08	4.332.864.296,22
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.912.024,50	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.000,00	29.912.024,50
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.947.005,77	202.291.499,82	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.947.005,77	202.291.499,82
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	27.936.430.656,12	50.978.140.807,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	27.830.768.845,44	48.303.489.540,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.578.088.442,47	8.531.675.113,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.053.184.281,51	6.142.341.334,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	261.318.082,22	1.350.817.840,69	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.457.224.237,70	395.999.946,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.304.776.060,25	8.792.249.488,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.743.466.444,49	11.621.222.589,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.792.248.071,18	32.303.398.365,18	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.576.893.881,74	30.143.925.670,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	35.077.168.710,83	38.762.142.872,68	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	28.280.028.270,86	35.077.168.710,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.131.713.836,83	31.465.551.251,12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.859.309.190,38	30.131.713.836,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.945.454.874,00	7.296.591.621,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.420.719.080,48	4.945.454.874,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	184.994.261.218,92	194.774.939.812,64	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	184.994.261.218,92	194.774.939.812,64

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