



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Balço Financeiro do Exercício 2024

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balança Financeiro do Exercício 2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	101.376.798.195,85	85.657.581.902,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	105.340.249.296,54	89.592.229.980,06
RECURSOS LIVRES	77.431.356.554,58	68.126.714.425,69	RECURSOS LIVRES	79.006.356.605,21	71.108.456.488,67
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	371.658.374,32	204.488.457,25	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	262.239.331,68	150.020.726,53
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	11.103.251.261,14	6.335.092.569,28	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	13.098.590.410,53	6.937.227.148,37
OUTRAS VINCULAÇÕES	140.000.000,00	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	120.273.192,07	-
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (II)	-	-	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)	-	-
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	1.530.960.089,83	1.216.855.657,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	4.830.320.386,02	4.527.397.634,73
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.530.960.089,83	1.186.943.632,57	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.816.873.380,25	4.332.820.663,65
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.912.024,50	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.000,00	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.947.005,77	194.576.971,08
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	22.737.249.995,87	48.701.363.075,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	22.443.950.009,72	46.246.698.371,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.102.667.210,66	7.922.619.721,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.750.116.285,84	5.891.764.695,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	242.990.448,07	1.313.925.990,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.424.732.129,49	375.623.980,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.076.819.264,67	7.424.411.036,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.427.327.202,20	10.297.552.823,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.314.773.072,47	32.040.406.326,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	841.774.392,19	29.681.756.872,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	32.068.923.923,60	36.859.449.275,17	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	25.099.412.512,87	32.068.923.923,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.123.469.049,60	29.562.857.653,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.678.693.432,39	27.123.469.049,60
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)	157.713.932.205,15	172.435.249.909,76	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	157.713.932.205,15	172.435.249.909,76

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