



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Balanco Financeiro do Exercício 2024

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 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
- 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



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balança Financeira do Exercício 2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.465.566.455,06	1.528.089.381,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	5.175.208.066,12	4.395.656.209,78
RECURSOS LIVRES	958.061.035,18	806.890.831,95	RECURSOS LIVRES	4.496.166.865,56	4.089.056.287,91
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	-	-	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	231.963.799,95	22.269.774,42	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	8.590.367,83	8.710.686,38
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	275.541.619,93	698.928.775,37	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	670.450.832,73	297.889.235,49
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
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)	3.438.820.386,02	3.348.212.163,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	143.960.089,83	37.670.185,81
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.429.873.380,25	3.145.920.663,65	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.960.089,83	43.632,57
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	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	-	7.714.528,74
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	5.199.180.660,25	2.276.777.732,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	5.386.818.835,72	2.056.791.169,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	475.421.231,81	609.055.391,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	303.067.995,67	250.576.639,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.327.634,15	36.891.850,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.492.108,21	20.375.965,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.227.956.795,58	1.367.838.451,86	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.316.139.242,29	1.323.669.766,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	477.474.998,71	262.992.038,45	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	735.119.489,55	462.168.797,92
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3.008.244.787,23	1.902.693.597,51	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	3.180.615.757,99	3.008.244.787,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.008.244.787,23	1.902.693.597,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.180.615.757,99	3.008.244.787,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	27.280.329.013,77	22.339.689.902,88	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	27.280.329.013,77	22.339.689.902,88

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