



CONSOLIDADO GERAL
Balço Financeiro do Exercício 2023

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
- _ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- _ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- _ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
- _ FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
- _ FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
- _ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- _ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- _ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- _ CÂMARA MUNICIPAL
- _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- _ SÃO PAULO TURISMO
- _ SÃO PAULO URBANISMO
- _ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- _ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- _ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- _ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO GERAL
Balança Financeira do Exercício 2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	100.469.588.312,01	92.592.898.385,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	106.829.213.740,90	91.088.340.203,36
ORDINÁRIA	68.933.605.257,64	73.200.573.750,46	ORDINÁRIA	75.197.512.776,58	74.182.661.067,23
TESOURO MUNICIPAL	68.126.747.443,56	63.371.045.803,69	TESOURO MUNICIPAL	74.460.031.928,02	65.347.952.363,05
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	69.316.513,17	9.436.382.065,30	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	53.798.430,18	8.463.232.182,55
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	737.541.300,91	393.145.881,47	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	683.682.418,38	371.476.521,63
VINCULADA	31.535.983.054,37	19.392.324.635,41	VINCULADA	31.631.700.964,32	16.905.679.136,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	380.108.742,84	121.859.061,84	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	269.585.321,02	266.929.290,92
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.285.002.446,00	3.882.116.949,74	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.047.112.613,06	3.789.511.523,39
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	895.430.880,43	1.106.915.019,77	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	995.758.938,84	869.996.772,17
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	6.599.253.759,46	6.825.572.178,47	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	7.056.169.615,30	7.013.885.087,71
OUTRAS FONTES	136.999.595,50	181.325.902,23	OUTRAS FONTES	108.369.036,07	166.717.703,02
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.627.112.431,42	5.925.513.118,58	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	5.217.641.901,60	3.814.364.346,00
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	420.359.375,68	27.927.237,86	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	22.801.944,78	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	907.798.795,07	1.256.358.306,13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	999.638.194,00	930.164.727,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.283.917.027,97	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.841.327.551,06	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	64.736.860,79	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	71.754.100,59	51.702.039,92
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	1.541.748,00	2.407.646,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/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)	4.565.067.820,54	7.359.281.472,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.565.067.820,54	7.359.281.472,77
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.332.864.296,22	3.591.375.260,47	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.332.864.296,22	3.595.369.787,56
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.912.024,50	28.423.156,42	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.912.024,50	28.423.156,42
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	202.291.499,82	3.739.483.055,88	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	202.291.499,82	3.735.488.528,79
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	50.978.140.807,41	50.848.142.799,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	48.303.489.540,37	44.042.624.233,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.531.675.113,12	9.791.591.606,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.142.341.334,86	3.404.095.483,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.350.817.840,69	407.254.120,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.999.946,01	262.392.923,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.792.249.488,42	8.965.300.736,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.621.222.589,48	11.073.651.350,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.303.398.365,18	31.683.996.335,83	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.143.925.670,02	29.302.484.475,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	38.762.142.872,68	30.452.066.124,22	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	35.077.168.710,83	38.762.142.872,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.465.551.251,12	24.747.281.858,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.131.713.836,83	31.465.551.251,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.296.591.621,56	5.658.593.998,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.945.454.874,00	7.296.591.621,56
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	46.190.266,65	-	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	194.774.939.812,64	181.252.388.782,54	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	194.774.939.812,64	181.252.388.782,54

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