

CONSOLIDADO GERAL
Exercício de 2023

Quadro de Superávit/Déficit Financeiro - Lei 4320/64

<u>Fonte de recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>31/12/2023</u>
Total de Recursos		16.416.823.635,61
Total de Recursos Ordinários		3.329.077.470,41
500	Recursos não vinculados de Impostos	1.808.043.598,44
501	Outros Recursos não Vinculados	1.490.704.254,21
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	14.624.316,43
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.136.199,21
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(2.216.523,91)
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.527.869,15
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	440.287,94
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	12.817.468,94
Total de Recursos Vinculados		13.087.746.165,20
Total de Recursos Vinculados à Educação		629.912.402,52
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	211.975.164,30
550	Transferência do Salário-Educação	230.741.257,52
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	105.197.009,05
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	942.431,98
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	58.511.790,62
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	147.162,35
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	22.397.586,70
Total de Recursos Vinculados à Saúde		736.603.484,69
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	487.446.895,37
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	41.925.424,86
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	7.901.188,54
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	3.300.742,60
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	100.217.040,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	3.446.121,27
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	56.600.730,17
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.446.601,11
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	112.086,47
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	9.342.606,76
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	126.619,50
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.737.428,04
Total de Recursos Vinculados à Assistência Social		61.766.517,69
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.887.823,93
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.535.920,69
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	24.947.850,91
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.394.922,16
Total de Recursos Vinculados de Transferências (Exceto Educação, Saúde e Assistência)		816.835.425,37
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	354.083.711,07
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	200.178.313,81
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	16.413.032,60
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	2.964.478,12
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exceto Recursos Ord.)	51.590.611,84
706	Transferência Especial da União	47.064.800,38
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.866.708,57
710	Transferência Especial dos Estados	37.933.494,77
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	2.366.289,24
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	64.372.056,76
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	24.822.405,87
717	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	1.242.470,99
749	Outras vinculações de transferências	10.937.051,35
Demais Vinculações		9.251.815.531,22
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.075.954,98
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	178.776.361,26
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	472.461.338,38
754	Recursos de Operações de Crédito	213.635.828,95
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	81.745.391,57
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	387.840.344,09
757	Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	597.307.150,23
759	Recursos vinculados a fundos municipais	1.766.271.594,84
799	Outras vinculações legais- Inclusive CEPACs e Op. Urbanas Consorciadas	5.522.701.566,92
Recursos Vinculados à Previdência Social		1.495.621.589,16
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.057.617.273,06
801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	438.004.316,10
Outros Recursos Vinculados		95.191.214,55
899	Outros Recursos Vinculados	95.191.214,55

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