



# ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Balanco Financeiro do Exercício 2023

## Folha de Rosto

### Empresas com Fechamento Contábil

- \_ 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
- \_ 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

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Balança Financeiro do Exercício 2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>14.812.006.409,71</b>	<b>10.276.606.921,92</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>17.236.983.760,84</b>	<b>15.513.806.655,89</b>
ORDINÁRIA	806.890.831,95	9.829.527.946,77	ORDINÁRIA	4.089.056.287,91	15.013.735.360,42
TESOURO MUNICIPAL	33.017,87	-	TESOURO MUNICIPAL	3.351.575.439,35	6.179.026.656,24
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	14.005.115.577,76	447.078.975,15	VINCULADA	13.147.927.472,93	500.071.295,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	220.493,43	149.529.293,39	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	772.071,99	96.681.728,30
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	22.049.280,99	2.986.628,88	OUTRAS FONTES	7.938.614,39	614.223,15
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	300.872.597,39	275.977.806,63	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	292.234.499,96	402.775.344,02
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	398.056.177,98	18.585.246,25	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	5.654.735,53	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
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	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.348.212.163,47</b>	<b>6.270.605.952,40</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>37.670.185,81</b>	<b>162.662.362,41</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.145.920.663,65	2.531.122.896,52	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.632,57	20.946.891,04
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	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	7.714.528,74	113.292.314,95
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.276.777.732,19</b>	<b>3.893.848.439,38</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.056.791.169,00</b>	<b>3.618.130.372,78</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	609.055.391,54	471.230.648,93	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	250.576.639,32	294.343.109,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.891.850,34	21.909.802,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.375.965,64	14.527.375,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.367.838.451,86	2.418.532.467,89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.323.669.766,12	2.341.771.473,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	262.992.038,45	982.175.520,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	462.168.797,92	967.488.414,27
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.902.693.597,51</b>	<b>756.231.674,89</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>3.008.244.787,23</b>	<b>1.902.693.597,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.902.693.597,51	710.041.408,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.008.244.787,23	1.902.693.597,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	46.190.266,65	-	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>22.339.689.902,88</b>	<b>21.197.292.988,59</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>22.339.689.902,88</b>	<b>21.197.292.988,59</b>

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