



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Balanço Financeiro do Exercício 2025

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

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

Balanco Financeiro do Exercício 2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.532.224.500,97	15.634.083.180,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	18.632.891.687,75	18.568.934.330,23
RECURSOS LIVRES	346.140.555,50	958.061.035,18	RECURSOS LIVRES	4.360.387.445,38	4.496.166.865,56
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	369.814.003,36	507.505.419,88	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	353.417.021,45	679.041.200,56
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	44.812.186,76	231.963.799,95	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	17.724.022,27	8.590.367,83
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	325.001.816,60	275.541.619,93	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	335.692.999,18	670.450.832,73
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECURSOS VINCULADO AO RPPS	14.816.269.942,11	14.168.516.725,21	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	13.919.087.220,92	13.393.726.264,11
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	8.533.666.771,38	7.227.733.521,25	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	7.681.760.702,19	6.421.694.432,92
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	6.282.603.170,73	6.940.783.203,96	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	6.237.326.518,73	6.972.031.831,19
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	4.394.408.824,31	3.438.820.386,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	74.260.056,88	143.960.089,83
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.394.408.824,31	3.429.873.380,25	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.260.056,88	143.960.089,83
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	8.947.005,77	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	4.708.049.188,24	5.199.180.660,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	4.751.005.603,75	5.386.818.835,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	379.425.187,02	475.421.231,81	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	279.460.517,04	303.067.995,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.688.177,08	18.327.634,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.890.547,06	32.492.108,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.650.115.248,15	4.227.956.795,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.724.723.813,76	4.316.139.242,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	664.820.575,99	477.474.998,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	731.930.725,89	735.119.489,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	2.982.513.190,29	3.008.244.787,23	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	4.159.038.355,43	3.180.615.757,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	661.358.443,51	1.351.211.145,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	960.653.203,40	859.461.011,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	2.321.154.746,78	1.657.033.641,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	3.198.385.152,03	2.321.154.746,78
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	27.617.195.703,81	27.280.329.013,77	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	27.617.195.703,81	27.280.329.013,77

José Carlos Palacios Munoz
CRC 1SP204538/O-2
Diretor da Divisão de Contabilidade

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7