



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
Balanço Patrimonial 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 Patrimonial do Exercício 2025**

em R\$

| Ativo                                                |                   |                    | Passivo                                          |                   |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 10.190.491.790,55 | 10.047.465.714,82  | PASSIVO CIRCULANTE                               | 1.312.339.613,15  | 1.988.295.724,26   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 4.159.038.355,43  | 3.180.615.757,99   | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 154.586.276,47    | 72.318.175,70      |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO                                | 6.014.132.362,54  | 6.843.425.845,48   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO       | -                 | -                  |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | -                 | -                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 222.410.970,66    | 247.597.215,81     |
| ESTOQUES                                             | 15.045.090,29     | 21.537.262,87      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | 36.483.040,28     | 59.649.255,48      |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | 2.275.982,29      | 1.886.848,48       | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO             | 334.030.515,56    | 1.239.472.207,31   |
|                                                      |                   |                    | PROVISÕES A CURTO PRAZO                          | 70.538.932,35     | 2.848.912,15       |
|                                                      |                   |                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 494.289.877,83    | 366.409.957,81     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 66.834.048.782,36 | 69.019.803.032,77  | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                           | 68.673.909.926,21 | 55.678.789.869,01  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 65.423.403.769,81 | 67.413.034.950,80  | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 632.023.867,25    | 678.169.545,69     |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 60.967.826.910,71 | 67.180.876.404,91  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO       | -                 | -                  |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO              | 8.310,93          | 114.908,88         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO      | 33.700.152,28     | 32.247.662,44      |
| ESTOQUES                                             | 4.455.448.300,33  | 231.971.768,57     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                 | 170.810.703,87    | 279.593.528,00     |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | 120.247,84        | 71.868,44          | PROVISÕES A LONGO PRAZO                          | 67.421.118.828,36 | 54.145.826.497,23  |
| INVESTIMENTOS                                        | 690.479.649,66    | 646.613.140,71     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                  | 416.256.374,45    | 542.952.635,65     |
| IMOBILIZADO                                          | 705.606.115,40    | 947.112.787,17     | RESULTADO DIFERIDO                               | -                 | -                  |
| INTANGÍVEL                                           | 14.559.247,49     | 13.042.154,09      |                                                  |                   |                    |
|                                                      |                   |                    | TOTAL DO PASSIVO                                 | 69.986.249.539,36 | 57.667.085.593,27  |
|                                                      |                   |                    | PATRIMONIO LIQUIDO                               | 7.038.291.033,55  | 21.400.183.154,32  |
|                                                      |                   |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL               | 1.223.007.477,14  | 1.469.157.063,28   |
|                                                      |                   |                    | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL      | -                 | 126,13             |
|                                                      |                   |                    | RESERVAS DE CAPITAL                              | -                 | -                  |
|                                                      |                   |                    | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                 | (1.174.451,40)    | (1.044.918,00)     |
|                                                      |                   |                    | RESERVAS DE LUCROS                               | -                 | -                  |
|                                                      |                   |                    | DEMAIS RESERVAS                                  | 172.794.204,04    | 288.598.015,74     |
|                                                      |                   |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                            | 5.643.663.803,77  | 19.643.472.867,17  |
|                                                      |                   |                    | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                  | -                 | -                  |
| TOTAL                                                | 77.024.540.572,91 | 79.067.268.747,59  | TOTAL                                            | 77.024.540.572,91 | 79.067.268.747,59  |



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
Balanco Patrimonial do Exercício 2025

em R\$

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)**

| Ativo (I)        | Exercicio Atual   | Exercicio Anterior | Passivo (II)                      | Exercicio Atual         | Exercicio Anterior       |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 4.368.343.828,53  | 3.589.955.603,36   | PASSIVO FINANCEIRO                | 655.384.347,38          | 706.003.625,87           |
| ATIVO PERMANENTE | 72.656.196.744,38 | 75.477.313.144,23  | PASSIVO PERMANENTE                | 69.706.190.720,84       | 57.435.577.991,77        |
|                  |                   |                    | <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> | <b>6.662.965.504,69</b> | <b>20.925.687.129,95</b> |

**Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)**

| Atos Potenciais Ativos                        | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior    | Atos Potenciais Passivos                     | Exercicio Atual          | Exercicio Anterior       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS         | 306.159.251,81        | 304.855.698,22        | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS       | -                        | -                        |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | -                     | -                     | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | -                        | -                        |
| DIREITOS CONTRATUAIS                          | -                     | -                     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 84.824.279.308,84        | 82.306.857.085,88        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | 38.414.550,17         | 39.495.731,78         | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | -                        | -                        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>344.573.801,98</b> | <b>344.351.430,00</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>84.824.279.308,84</b> | <b>82.306.857.085,88</b> |

**Quadro de Superávit / Déficit Financeiro (Lei 4.320/64)**

| Fontes de Recursos                                                                                    | Exercicio Atual         | Exercicio Anterior      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | -                       | (1.833.912,55)          |
| 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                             | 35.813.978,39           | (243.381.984,62)        |
| 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                                  | 164.182.768,00          | 464.440.409,78          |
| 502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS                                              | (998.707,59)            | (1.490.200,73)          |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                                                      | <b>198.998.038,80</b>   | <b>217.734.311,88</b>   |
| 700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO                          | 2.134.658,17            | 1.658.427,85            |
| 701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                       | 31.952.667,21           | 35.646.681,89           |
| 702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS                    | 75.639.119,45           | 208.413.437,10          |
| 703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES               | 3.856,64                | 60.505,23               |
| 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS                                                            | (5.149,68)              | 8.992.118,30            |
| <b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS DE TRANSFERÊNCIAS</b>                                                    | <b>109.725.151,79</b>   | <b>254.771.170,37</b>   |
| 756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                   | 102.520.163,26          | (1.823.290,56)          |
| 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS                                                                    | 93.173.875,39           | 113.633.309,56          |
| <b>TOTAL DEMAIS VINCULAÇÕES</b>                                                                       | <b>195.694.038,65</b>   | <b>111.810.019,00</b>   |
| 800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                     | 2.738.977.167,46        | 1.879.196.404,84        |
| 801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                            | 469.565.084,45          | 420.440.071,40          |
| <b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                                 | <b>3.208.542.251,91</b> | <b>2.299.636.476,24</b> |
| <b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS</b>                                                                   | <b>3.513.961.442,35</b> | <b>2.666.217.665,61</b> |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                         | <b>3.712.959.481,15</b> | <b>2.883.951.977,49</b> |

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