



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balço Patrimonial do Exercício 2024

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
- 10 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- 15 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 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 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.047.465.714,82	8.363.543.172,57	PASSIVO CIRCULANTE	1.988.295.724,26	766.955.004,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.180.615.757,99	3.008.244.787,23	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	72.318.175,70	116.766.163,93
CRÉDITO A CURTO PRAZO	6.843.425.845,48	5.337.859.870,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	289.526,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	247.597.215,81	200.022.569,54
ESTOQUES	21.537.262,87	16.114.862,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.649.255,48	38.561.438,69
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.886.848,48	1.323.652,30	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.239.472.207,31	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.848.912,15	2.189.250,21
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	366.409.957,81	409.126.055,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.019.803.032,77	71.884.483.766,30	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.678.789.869,01	66.293.460.293,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.413.034.950,80	70.588.291.942,23	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	678.169.545,69	7.560.467.375,92
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.180.876.404,91	70.552.330.542,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	114.908,88	117.204,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	32.247.662,44	1.946.883,08
ESTOQUES	231.971.768,57	35.802.147,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	279.593.528,00	193.227.681,07
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	71.868,44	42.047,55	PROVISÕES A LONGO PRAZO	54.145.826.497,23	57.961.391.824,16
INVESTIMENTOS	646.613.140,71	551.537.880,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	542.952.635,65	576.426.528,84
IMOBILIZADO	947.112.787,17	738.075.876,09	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	13.042.154,09	6.578.067,72			
			TOTAL DO PASSIVO	57.667.085.593,27	67.060.415.297,61
			PATRIMONIO LIQUIDO	21.400.183.154,32	13.187.611.641,26
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.469.157.063,28	1.418.607.329,28
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	126,13	126,13
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.044.918,00)	(835.934,40)
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	288.598.015,74	262.945.152,57
			RESULTADOS ACUMULADOS	19.643.472.867,17	11.506.894.967,68
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	79.067.268.747,59	80.248.026.938,87	TOTAL	79.067.268.747,59	80.248.026.938,87



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balanco Patrimonial do Exercício 2024

em R\$

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

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.589.955.603,36	3.217.651.567,15	PASSIVO FINANCEIRO	706.003.625,87	922.863.855,68
ATIVO PERMANENTE	75.477.313.144,23	77.030.375.371,72	PASSIVO PERMANENTE	57.435.577.991,77	66.745.031.702,22
			Saldo Patrimonial (I - II)	20.925.687.129,95	12.580.131.380,97

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

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	304.855.698,22	181.504.515,02	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.306.857.085,88	7.969.792.312,79
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.495.731,78	97.413.108,47	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.250,00
TOTAL	344.351.430,00	278.917.623,49	TOTAL	82.306.857.085,88	7.969.796.562,79

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(243.381.984,62)	18.668.781,04
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	464.440.409,78	285.249.142,33
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	(1.490.200,73)	(1.490.603,31)
705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(1.833.912,55)	(1.833.912,55)
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	217.734.311,88	300.593.407,51
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.658.427,85	1.022.360,85
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	35.646.681,89	-
702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	208.413.437,10	16.413.032,60
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	60.505,23	-
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	8.992.118,30	10.376.455,63
TOTAL RECURSOS VINCULADOS DE TRANSFERÊNCIAS	254.771.170,37	27.811.849,08
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	(11.188.870,38)
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	(1.823.290,56)	387.833.246,39
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	113.633.309,56	7.171.055,06
TOTAL DEMAIS VINCULAÇÕES	111.810.019,00	383.815.431,07
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.879.196.404,84	1.057.617.273,06
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	420.440.071,40	438.004.316,10
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.299.636.476,24	1.495.621.589,16
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-	86.945.434,65
TOTAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-	86.945.434,65
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	2.666.217.665,61	1.994.194.303,96
TOTAL:	2.883.951.977,49	2.294.787.711,47

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