



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
Balço Patrimonial 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**  
**Balanco Patrimonial do Exercício 2023**

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.363.543.172,57</b>	<b>2.278.378.531,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>766.955.004,54</b>	<b>707.804.676,06</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.008.244.787,23	1.902.693.597,51	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	116.766.163,93	81.431.359,70
CRÉDITO A CURTO PRAZO	5.337.859.870,07	347.831.879,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	289.526,42	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	200.022.569,54	250.418.105,01
ESTOQUES	16.114.862,97	25.641.151,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	38.561.438,69	12.846.619,56
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.323.652,30	2.211.903,89	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.189.250,21	20.610.346,61
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	409.126.055,75	342.498.245,18
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>71.884.483.766,30</b>	<b>4.604.536.789,01</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>66.293.460.293,07</b>	<b>124.309.392.080,50</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.588.291.942,23	3.309.206.027,32	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	7.560.467.375,92	4.093.079.089,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.552.330.542,39	3.305.300.358,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	117.204,47	57.895,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.946.883,08	1.728.990,92
ESTOQUES	35.802.147,82	3.832.172,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	193.227.681,07	198.284.929,63
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.047,55	15.600,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO	57.961.391.824,16	119.486.448.281,99
INVESTIMENTOS	551.537.880,26	535.291.207,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	576.426.528,84	529.850.788,67
IMOBILIZADO	738.075.876,09	755.454.180,72	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	6.578.067,72	4.585.373,62			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>67.060.415.297,61</b>	<b>125.017.196.756,56</b>
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>13.187.611.641,26</b>	<b>(118.134.281.435,70)</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.418.607.329,28	1.418.607.329,28
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	126,13	126,13
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(835.934,40)	(626.950,80)
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	262.945.152,57	265.276.317,68
			RESULTADOS ACUMULADOS	11.506.894.967,68	(119.817.538.257,99)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>80.248.026.938,87</b>	<b>6.882.915.320,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80.248.026.938,87</b>	<b>6.882.915.320,86</b>



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
Balanco Patrimonial do Exercício 2023

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	3.217.651.567,15	2.030.857.365,91	PASSIVO FINANCEIRO	922.863.855,68	790.033.770,37
ATIVO PERMANENTE	77.030.375.371,72	4.852.057.954,95	PASSIVO PERMANENTE	66.745.031.702,22	124.671.293.733,22
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>12.580.131.380,97</b>	<b>(118.578.412.182,73)</b>

**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	181.504.515,02	206.818.115,03	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.969.792.312,79	8.430.110.721,63
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.413.108,47	97.513.909,29	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.250,00	3.657.114,18
<b>TOTAL</b>	<b>278.917.623,49</b>	<b>304.332.024,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.969.796.562,79</b>	<b>8.433.767.835,81</b>

**Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)**

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	300.593.407,51	1.069.350.568,32
VINCULADA	1.994.194.303,96	171.473.027,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	11.398.816,48	69.254.381,21
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	16.743.111,38	2.455.606,56
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	93.786.410,93	81.068.417,33
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	376.644.376,01	18.694.622,12
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.495.621.589,16	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>2.294.787.711,47</b>	<b>1.240.823.595,54</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