



CONSOLIDADO GERAL
Balanco Patrimonial do Exercício 2023

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ 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
- _ CÂMARA MUNICIPAL
- _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- _ 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



CONSOLIDADO GERAL
Balço Patrimonial do Exercício 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	48.451.515.504,41	49.255.484.880,01	PASSIVO CIRCULANTE	85.885.343.565,22	13.330.885.421,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.131.713.836,83	31.465.551.251,12	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.350.831.653,34	3.812.952.774,29
CRÉDITO A CURTO PRAZO	16.894.747.940,99	17.113.922.337,74	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	149.732.540,29	158.272.331,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.425.815.089,90	2.533.746.607,34
ESTOQUES	1.419.668.499,33	667.629.885,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.331.451,28	15.609.608,37
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.385.227,26	8.381.405,98	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	370.190.046,46	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.127.373,72	22.178.375,61
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.543.315.410,23	6.788.125.723,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.098.475.519,33	112.514.728.029,32	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	224.553.880.439,54	154.378.388.360,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.529.562.080,12	75.048.641.318,27	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	27.362.696.294,16	20.082.827.291,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.490.219.387,90	75.042.203.113,61	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.183.182.525,92	1.073.486.285,08
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	117.204,47	61.435,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.906.818.378,17	2.470.492.794,45
ESTOQUES	35.802.147,82	3.832.172,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	238.624.467,24	245.154.869,83
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.423.339,93	2.544.596,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	179.450.784.689,10	119.924.735.692,96
INVESTIMENTOS	4.641.032.156,11	7.529.943.798,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.411.774.084,95	10.581.691.426,11
IMOBILIZADO	29.885.183.932,55	29.896.075.389,87	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	42.697.350,55	40.067.522,39			
			TOTAL DO PASSIVO	310.439.224.004,76	167.709.273.781,68
			PASSIVO A DESCOBERTO	(74.889.232.981,02)	(5.939.060.872,35)
			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	3.691.856.075,57	3.694.187.240,68
			RESULTADOS ACUMULADOS	(79.998.860.577,60)	(11.051.228.617,64)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	235.549.991.023,74	161.770.212.909,33	TOTAL	235.549.991.023,74	161.770.212.909,33



CONSOLIDADO GERAL
Balço 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	35.570.654.243,25	39.188.214.821,28	PASSIVO FINANCEIRO	19.153.830.607,64	19.281.399.824,57
ATIVO PERMANENTE	199.979.336.780,49	122.581.998.088,05	PASSIVO PERMANENTE	301.340.014.366,83	159.203.621.738,56
			Saldo Patrimonial (I - II)	(84.943.853.950,73)	(16.714.808.653,80)

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	5.504.298.713,10	4.539.895.178,25	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.253.569.155,46	29.662.854.411,96
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.873.362.658,21	2.894.452.353,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.398.484.194,04	1.243.232.400,06
TOTAL	8.377.661.371,31	7.434.347.531,25	TOTAL	30.652.053.349,50	30.906.086.812,02

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	3.329.077.470,41	8.704.320.245,18
VINCULADA	13.087.746.165,20	11.202.494.751,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	222.978.435,71	63.541.327,69
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.639.083.757,87	1.257.614.731,67
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	534.201.352,91	588.062.407,65
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	211.975.164,30	402.743.967,92
OUTRAS FONTES	211.633.587,30	447.456.063,21
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.701.625.296,26	7.570.424.708,52
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	458.490.013,18	95.384.270,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS	597.307.150,23	689.146.549,16
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	7.901.188,54	79.650.347,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.495.621.589,16	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	4.061.921,17	5.603.669,17
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	2.866.708,57	2.866.708,57
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	16.416.823.635,61	19.906.814.996,71

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