



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial
Junho / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	41.674.305.509,85	50.793.505.656,40	PASSIVO CIRCULANTE	88.316.505.638,65	14.624.413.244,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.781.338.808,63	35.400.542.415,42	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	4.336.082.534,58	3.775.228.593,01
CRÉDITO A CURTO PRAZO	13.194.494.849,96	14.449.611.364,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	175.041.348,18	215.952.482,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.373.225.860,85	3.833.836.390,94
ESTOQUES	1.697.944.344,08	935.678.983,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.925.044,61	2.977.483,30
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	527.507,18	7.672.892,55	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	444.499.077,22	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.984.731.773,21	6.796.418.295,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.517.083.295,23	110.590.478.328,69	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	158.411.293.538,28	29.642.875.713,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.785.487.704,43	78.642.356.916,76	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	19.143.858.625,79	15.537.902.274,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	82.781.695.477,61	78.639.394.261,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.383.279.974,51	914.729.222,76
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.892.284.475,65	2.452.684.708,75
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	44.106.240,15	46.182.961,41
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.792.226,82	2.959.114,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.491.383.009,22	368.420.667,37
INVESTIMENTOS	4.206.709.855,74	3.266.482.247,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.456.381.212,96	10.322.955.878,27
IMOBILIZADO	28.519.258.181,45	28.676.020.560,50	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.627.553,61	5.618.603,61			
			TOTAL DO PASSIVO	246.727.799.176,93	44.267.288.957,84
			PASSIVO A DESCOBERTO	(89.536.410.371,85)	117.116.695.027,25
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	3.428.910.923,00	3.428.910.923,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	(92.965.321.294,85)	113.687.784.104,25
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	157.191.388.805,08	161.383.983.985,09	TOTAL	157.191.388.805,08	161.383.983.985,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Junho / 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	33.255.460.267,80	40.631.375.215,40	PASSIVO FINANCEIRO	35.675.743.997,04	35.520.080.704,17
ATIVO PERMANENTE	123.935.928.537,28	120.752.608.769,69	PASSIVO PERMANENTE	235.015.308.618,21	35.093.688.839,79
			Saldo Patrimonial (I - II)	(113.499.663.810,17)	90.770.214.441,13

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	4.829.825.173,68	4.123.950.247,34	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.656.159.557,47	20.401.188.302,45
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.773.892.091,41	2.787.411.733,51	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.381.373.339,93	1.305.800.984,86
TOTAL	7.603.717.265,09	6.911.361.980,85	TOTAL	22.037.532.897,40	21.706.989.287,31

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(9.460.916.612,07)	(4.349.616.267,42)
VINCULADA	7.040.632.882,83	9.460.910.778,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	166.114.902,82	(53.911.678,63)
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	662.586.504,89	766.516.376,07
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	312.391.497,85	249.731.397,26
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	55.960.344,54	747.371.433,58
OUTRAS FONTES	214.238.197,92	275.273.498,90
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	5.517.825.449,68	7.171.042.423,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	32.964.379,85	93.837.100,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS	75.517.003,78	154.193.434,10
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	167.892,93	49.047.127,74
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	4.942.957,17
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:	(2.420.283.729,24)	5.111.294.511,23

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