



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Maio / 2024

em R\$

| Ativo                                                |                    |                    | Passivo                                          |                     |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual    | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 40.911.991.409,87  | 52.099.804.876,33  | PASSIVO CIRCULANTE                               | 87.968.666.480,47   | 15.403.203.555,28  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 26.897.678.646,92  | 36.181.139.793,03  | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 4.008.679.200,26    | 4.087.620.743,90   |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO                                | 12.366.895.762,18  | 15.090.319.876,97  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO       | 170.176.343,50      | 221.063.568,60     |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | -                  | -                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 4.112.561.328,49    | 4.234.266.092,99   |
| ESTOQUES                                             | 1.637.742.983,17   | 817.471.227,55     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | 2.968.865,60        | 68.165.075,57      |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | 9.674.017,60       | 10.873.978,78      | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO             | 447.979.214,42      | -                  |
|                                                      |                    |                    | PROVISÕES A CURTO PRAZO                          | -                   | -                  |
|                                                      |                    |                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 79.226.301.528,20   | 6.792.088.074,22   |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 119.550.950.601,55 | 109.736.170.992,45 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                           | 158.188.404.703,12  | 29.595.267.205,31  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 86.853.870.795,10  | 77.788.051.127,83  | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 19.150.629.865,73   | 15.610.173.447,77  |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 86.850.174.421,36  | 77.785.158.835,92  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO       | 1.325.329.669,24    | 951.282.992,41     |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO              | -                  | 3.540,46           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO      | 4.912.109.120,35    | 2.341.305.300,18   |
| ESTOQUES                                             | -                  | -                  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                 | 44.345.196,91       | 46.304.432,79      |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | 3.696.373,74       | 2.888.751,45       | PROVISÕES A LONGO PRAZO                          | 121.490.797.142,78  | 367.379.014,04     |
| INVESTIMENTOS                                        | 4.206.709.855,74   | 3.266.482.247,82   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                  | 11.265.193.708,11   | 10.278.822.018,12  |
| IMOBILIZADO                                          | 28.484.751.347,10  | 28.676.019.013,19  | RESULTADO DIFERIDO                               | -                   | -                  |
| INTANGÍVEL                                           | 5.618.603,61       | 5.618.603,61       |                                                  |                     |                    |
|                                                      |                    |                    | TOTAL DO PASSIVO                                 | 246.157.071.183,59  | 44.998.470.760,59  |
|                                                      |                    |                    | PASSIVO A DESCOBERTO                             | (85.694.129.172,17) | 116.837.505.108,19 |
|                                                      |                    |                    | 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                            | (89.123.040.095,17) | 113.408.594.185,19 |
|                                                      |                    |                    | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                  | -                   | -                  |
| TOTAL                                                | 160.462.942.011,42 | 161.835.975.868,78 | TOTAL                                            | 160.462.942.011,42  | 161.835.975.868,78 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Maio / 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 | 33.022.680.279,76  | 42.050.695.942,20  | PASSIVO FINANCEIRO         | 38.553.181.752,12    | 37.671.676.450,78  |
| ATIVO PERMANENTE | 127.440.261.731,66 | 119.785.279.926,58 | PASSIVO PERMANENTE         | 234.760.490.493,64   | 34.977.338.188,20  |
|                  |                    |                    | Saldo Patrimonial (I - II) | (112.850.730.234,34) | 89.186.961.229,80  |

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         | 4.733.006.346,63 | 4.100.147.603,44   | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS       | -                 | -                  |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | -                | -                  | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | -                 | -                  |
| DIREITOS CONTRATUAIS                          | -                | -                  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 20.459.521.717,46 | 20.495.760.013,35  |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | 2.768.053.785,62 | 2.788.084.532,00   | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 1.378.528.254,32  | 1.321.378.063,92   |
| TOTAL                                         | 7.501.060.132,25 | 6.888.232.135,44   | TOTAL                                        | 21.838.049.971,78 | 21.817.138.077,27  |

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

| Fontes de Recursos                                                          | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| ORDINÁRIA                                                                   | (12.781.497.390,72) | (4.910.280.003,76) |
| VINCULADA                                                                   | 7.250.995.918,36    | 9.289.299.495,18   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                        | 150.274.733,52      | (93.915.606,16)    |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                                                     | 706.281.898,18      | 587.921.568,04     |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS                                                     | 327.383.668,45      | 438.291.758,27     |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                                            | 155.936.922,62      | 863.599.519,71     |
| OUTRAS FONTES                                                               | 211.847.917,89      | 274.548.221,38     |
| RECEITA CONDICIONADA                                                        | -                   | -                  |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO                                       | 5.472.786.370,99    | 6.945.076.622,69   |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS                                                    | 29.888.897,49       | 80.126.797,89      |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                         | 193.560.907,72      | 129.167.144,68     |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 167.892,93          | 56.013.090,94      |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                          | -                   | -                  |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | -                   | 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:                                                                      | (5.530.501.472,36)  | 4.379.019.491,42   |

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