



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Outubro / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	48.485.238.315,54	51.673.897.356,98	PASSIVO CIRCULANTE	14.752.268.422,12	12.685.919.289,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.878.592.129,36	34.028.983.488,47	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.810.472.423,96	3.732.371.920,74
CRÉDITO A CURTO PRAZO	14.421.898.620,15	16.962.754.162,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	149.731.017,15	159.776.397,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.628.532.254,04	2.384.992.971,95
ESTOQUES	1.171.608.769,22	679.141.232,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.864.163,29	2.952.113,76
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.138.796,81	3.018.473,13	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.160.668.563,68	6.405.825.885,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.511.871.893,95	105.194.875.746,94	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.446.124.532,01	31.163.965.839,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.698.297.305,30	69.815.271.147,11	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	20.352.181.563,95	17.007.563.900,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.695.056.738,90	69.812.884.630,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	987.995.382,55	1.052.973.809,79
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.039.091.282,78	2.700.987.889,12
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	45.770.570,22	47.053.301,37
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.240.566,40	2.382.975,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	370.784.505,51	321.237.965,42
INVESTIMENTOS	3.266.482.247,82	6.724.724.030,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.650.301.227,00	10.034.148.973,23
IMOBILIZADO	28.541.473.737,22	28.649.261.965,98	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	5.618.603,61			
			TOTAL DO PASSIVO	52.198.392.954,13	43.849.885.128,95
			PATRIMONIO LIQUIDO	108.798.717.255,36	113.018.887.974,97
			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	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	105.369.806.332,36	113.018.887.974,97
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	160.997.110.209,49	156.868.773.103,92	TOTAL	160.997.110.209,49	156.868.773.103,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Outubro / 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	38.056.925.112,26	41.705.973.462,58	PASSIVO FINANCEIRO	24.085.881.383,01	18.321.716.710,40
ATIVO PERMANENTE	122.940.185.097,23	115.162.799.641,34	PASSIVO PERMANENTE	42.990.510.211,52	36.420.711.241,81
			Saldo Patrimonial (I - II)	93.920.718.614,96	102.126.345.151,71

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	4.314.531.176,25	3.632.848.665,70	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.730.628.654,30	20.998.535.573,97
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.768.346.801,10	3.381.149.135,37	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.319.480.012,67	1.226.796.543,20
TOTAL	7.082.877.977,35	7.013.997.801,07	TOTAL	22.050.108.666,97	22.225.332.117,17

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	2.919.322.956,75	12.039.820.209,44
VINCULADA	11.051.720.772,50	11.344.436.542,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.934.371,64	(18.995.851,80)
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.360.017.230,11	996.526.290,04
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	329.891.145,73	382.538.119,86
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	552.544.103,10	1.428.652.817,79
OUTRAS FONTES	277.837.051,80	468.065.668,44
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.987.603.442,86	7.057.344.342,40
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	50.762.123,91	75.463.033,40
DEPÓSITOS JUDICIAIS	431.469.805,60	867.167.634,68
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	36.990.508,01	79.204.110,19
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	4.804.281,17	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:	13.971.043.729,25	23.384.256.752,18

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