PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Setembro / 2023

em R$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**49.392.036.869,57**	**50.495.608.249,52**	PASSIVO CIRCULANTE	**15.493.793.156,80**	**12.474.563.681,51**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.861.871.347,90	32.666.177.522,68	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	4.087.038.322,13	3.522.795.830,95
CRÉDITO A CURTO PRAZO	14.388.796.161,82	17.160.093.857,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	150.299.807,58	162.590.474,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.123.121.839,96	2.630.185.966,13
ESTOQUES	1.135.259.956,86	663.058.047,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.846.632,84	57.027.722,16
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.109.402,99	6.278.821,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.130.486.554,29	6.101.963.687,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**111.017.832.223,30**	**105.506.621.534,36**	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**29.737.943.523,68**	**31.447.572.626,07**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.163.440.411,55	70.082.278.081,73	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	15.431.421.642,51	17.031.757.619,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	79.160.270.208,14	70.079.964.575,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	968.083.079,09	1.080.435.318,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.374.056.161,44	2.711.825.919,60
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	45.926.454,44	47.152.079,11
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.170.203,41	2.309.965,79	PROVISÕES A LONGO PRAZO	369.997.448,47	321.237.965,42
INVESTIMENTOS	3.266.482.247,82	6.724.724.030,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.548.458.737,73	10.255.163.723,96
IMOBILIZADO	28.582.290.960,32	28.694.000.818,78	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	5.618.603,61			
			TOTAL DO PASSIVO	**45.231.736.680,48**	**43.922.136.307,58**
			PATRIMONIO LIQUIDO	**115.178.132.412,39**	**112.080.093.476,30**
			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	111.749.221.489,39	112.080.093.476,30
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	**160.409.869.092,87**	**156.002.229.783,88**	**TOTAL**	**160.409.869.092,87**	**156.002.229.783,88**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial
Setembro / 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	39.007.132.598,08	40.513.322.342,20	PASSIVO FINANCEIRO	29.347.367.191,21	19.239.167.775,74
ATIVO PERMANENTE	121.402.736.494,79	115.488.907.441,68	PASSIVO PERMANENTE	35.162.685.804,84	36.379.299.127,93
			Saldo Patrimonial (I - II)	**95.899.816.096,82**	**100.383.762.880,21**

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	4.262.407.464,68	3.562.996.622,75	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.734.356.727,87	20.945.297.945,37
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.769.410.096,41	3.389.819.507,31	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.324.019.993,68	1.149.710.253,75
TOTAL	**7.031.817.561,09**	**6.952.816.130,06**	**TOTAL**	**22.058.376.721,55**	**22.095.008.199,12**

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(766.438.585,71)	11.115.557.663,50
VINCULADA	10.426.203.992,58	10.158.596.902,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.359.330,52)	(22.891.327,39)
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	999.923.528,22	744.812.550,72
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	432.201.378,92	425.046.149,92
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	288.754.773,33	1.461.780.175,56
OUTRAS FONTES	276.148.465,53	483.277.197,99
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.796.230.004,65	6.103.060.246,54
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	50.702.123,91	72.761.498,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	536.591.614,79	804.027.810,49
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	40.340.444,01	78.252.223,36
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:	**9.659.765.406,87**	**21.274.154.566,46**

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