



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial
Novembro / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	47.645.863.059,83	51.079.779.969,14	PASSIVO CIRCULANTE	16.194.582.135,23	13.000.835.804,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.735.241.285,86	33.775.777.263,54	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	4.593.641.354,50	3.806.578.059,36
CRÉDITO A CURTO PRAZO	14.636.697.625,53	16.572.032.980,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	154.205.245,11	158.978.522,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.324.387.692,01	2.536.621.024,53
ESTOQUES	1.258.663.142,08	712.039.443,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.830.438,43	2.948.171,05
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.261.006,36	19.930.281,92	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.119.517.405,18	6.495.710.026,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.199.236.010,61	105.260.810.449,17	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.427.731.362,06	31.110.719.235,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.390.885.079,06	69.899.734.026,79	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	20.295.664.439,54	17.012.935.031,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.387.503.786,68	69.897.274.500,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	973.893.106,64	1.117.607.774,32
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.022.674.874,76	2.691.853.406,85
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	45.589.395,34	46.977.735,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.381.292,38	2.455.985,69	PROVISÕES A LONGO PRAZO	372.584.636,22	321.237.965,42
INVESTIMENTOS	3.266.482.247,82	6.724.724.030,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.717.324.909,56	9.920.107.322,31
IMOBILIZADO	28.536.250.080,12	28.630.733.788,53	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	5.618.603,61			
			TOTAL DO PASSIVO	53.622.313.497,29	44.111.555.039,90
			PATRIMONIO LIQUIDO	106.222.785.573,15	112.229.035.378,41
			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	102.793.874.650,15	112.229.035.378,41
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOUREARIA	-	-
TOTAL	159.845.099.070,44	156.340.590.418,31	TOTAL	159.845.099.070,44	156.340.590.418,31

Matéria DOCREC 33/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao DOCREC 33/2024 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=507083>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial
Novembro / 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	37.060.759.809,37	41.054.938.032,60	PASSIVO FINANCEIRO	21.584.025.403,66	18.072.564.425,11
ATIVO PERMANENTE	122.784.339.261,07	115.285.652.385,71	PASSIVO PERMANENTE	44.180.510.218,67	36.129.930.786,44
			Saldo Patrimonial (I - II)	94.080.563.448,11	102.138.095.206,76

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	4.354.167.733,97	3.715.696.193,94	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.061.246.518,35	21.044.002.379,23
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.768.104.791,63	3.379.450.382,91	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.415.539.412,88	1.246.056.340,55
TOTAL	7.122.272.525,60	7.095.146.576,85	TOTAL	22.476.785.931,23	22.290.058.719,78

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	4.269.777.271,23	11.260.992.455,69
VINCULADA	11.206.957.134,48	11.721.381.151,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.842.763,92	60.655.912,68
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.495.944.844,08	920.167.663,54
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	514.356.198,43	578.496.925,40
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	440.617.159,99	1.401.562.724,55
OUTRAS FONTES	279.343.631,94	479.607.324,30
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.870.521.707,47	7.510.766.958,43
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	50.702.123,91	75.463.033,40
DEPÓSITOS JUDICIAIS	506.370.442,54	607.083.291,36
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	12.703.052,46	79.106.940,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	4.688.501,17	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:	15.476.734.405,71	22.982.373.607,49

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