autuado por ANDRÉ MARCON em 06/02/2024 20:29:07.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balanço Patrimonial do Exercício 2023

em R$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**39.990.157.502,11**	**46.889.987.226,49**	PASSIVO CIRCULANTE	**84.951.543.994,56**	**12.520.143.528,67**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.116.874.406,60	3.668.573.501,12
CRÉDITO A CURTO PRAZO	11.554.553.734,92	16.764.389.779,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	149.443.013,87	158.272.331,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.576.778.329,36	2.270.058.868,51
ESTOQUES	1.402.741.718,98	641.126.157,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.770.012,59	2.762.988,81
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	813.206,97	4.894.834,43	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.105.678.232,14	6.420.475.833,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**114.547.607.022,71**	**107.237.968.654,34**	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**158.260.420.146,47**	**30.068.996.279,91**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.941.270.137,89	71.739.435.290,95	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	19.802.228.918,24	15.989.748.207,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.937.888.845,51	71.736.902.754,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.183.182.525,92	1.073.486.284,08
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.904.871.495,09	2.468.763.806,53
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	45.396.786,17	46.869.945,20
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.381.292,38	2.528.995,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.489.392.864,94	438.287.454,97
INVESTIMENTOS	4.089.494.275,85	6.994.652.591,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.835.347.556,11	10.051.840.631,44
IMOBILIZADO	28.511.224.005,36	28.498.262.168,34	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	5.618.603,61			
			TOTAL DO PASSIVO	**243.211.964.141,03**	**42.589.139.808,58**
			PASSIVO A DESCOBERTO	**(88.674.199.616,21)**	**111.538.816.072,25**
			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	(92.103.110.539,21)	108.109.905.149,25
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	**154.537.764.524,82**	**154.127.955.880,83**	**TOTAL**	**154.537.764.524,82**	**154.127.955.880,83**

Matéria DOCREC 58/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao DOCREC 58/2024 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=508487.

autuado por ANDRÉ MARCON em 06/02/2024 20:29:07.

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	32.260.867.264,05	37.073.586.341,67	PASSIVO FINANCEIRO	18.155.862.487,27	18.415.884.257,45
ATIVO PERMANENTE	122.276.897.260,77	117.054.369.539,16	PASSIVO PERMANENTE	234.485.917.459,22	34.482.649.432,48
			Saldo Patrimonial (I - II)	**(98.104.015.421,67)**	**101.229.422.1[illegible],90**

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	4.418.746.219,33	3.738.287.554,34	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.102.767.527,08	21.087.061.2[illegible],80
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.775.949.549,74	2.796.938.443,71	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.398.479.944,04	1.239.575.2[illegible],88
TOTAL	**7.194.695.769,07**	**6.535.225.998,05**	**TOTAL**	**22.501.247.471,12**	**22.326.636.5[illegible],68**

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	3.028.693.865,54	7.634.969.6[illegible],86
VINCULADA	11.076.310.911,24	11.022.732.4[illegible],36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	222.978.435,71	63.541.3[illegible],69
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.627.684.941,39	1.188.360.3[illegible],46
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	534.201.352,91	588.062.4[illegible],65
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	211.975.164,30	402.743.9[illegible],92
OUTRAS FONTES	194.890.475,92	445.000.4[illegible],65
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.590.698.180,93	7.481.160.1[illegible],14
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	81.745.391,57	76.596.5[illegible],82
DEPÓSITOS JUDICIAIS	597.307.150,23	689.146.5[illegible],16
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	7.901.188,54	79.650.3[illegible],13
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	4.061.921,17	5.603.6[illegible],17
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	2.866.708,57	2.866.7[illegible],57
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	
TOTAL:	**14.105.004.776,78**	**18.657.702.0[illegible],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

Matéria DOCREC 58/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao DOCREC 58/2024 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=508487.