

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	37.957.338.555,86	42.980.179.305,17	PASSIVO CIRCULANTE	24.149.525.828,95	86.896.031.688,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.655.280.294,47	29.556.317.448,86	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	5.585.499.980,67	3.573.602.468,29
CRÉDITO A CURTO PRAZO	13.156.795.607,91	11.933.945.516,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	337.692.514,47	148.633.128,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.087.560.341,82	4.432.885.124,92
ESTOQUES	1.145.161.245,72	1.487.966.577,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.002.428,46	3.153.314,61
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	101.407,76	1.949.762,02	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	566.463.688,59	413.522.454,09
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.566.306.874,94	78.324.235.197,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.563.212.012,36	116.658.654.633,72	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	232.126.340.446,14	158.160.245.729,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.700.589.403,50	84.064.015.863,98	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	22.800.333.110,99	19.506.998.266,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.696.461.690,87	84.060.493.845,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.106.187.920,99	1.187.287.869,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.890.781.100,39	4.970.611.996,96
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	42.335.206,16	44.997.603,22
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.127.712,63	3.522.018,36	PROVISÕES A LONGO PRAZO	127.801.954.567,68	121.490.689.310,96
INVESTIMENTOS	5.183.894.112,54	4.089.494.275,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	72.484.748.539,93	10.959.660.683,55
IMOBILIZADO	28.672.751.217,11	28.499.525.890,28	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.977.279,21	5.618.603,61			
			TOTAL DO PASSIVO	256.275.866.275,09	245.056.277.417,95
			PASSIVO A DESCOBERTO	(88.755.315.706,87)	(85.417.443.479,06)
			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	(92.184.226.629,87)	(88.846.354.402,06)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	167.520.550.568,22	159.638.833.938,89	TOTAL	167.520.550.568,22	159.638.833.938,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2025

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	30.623.494.977,62	35.168.203.136,22	PASSIVO FINANCEIRO	46.470.444.440,04	44.044.166.092,03
ATIVO PERMANENTE	136.897.055.590,60	124.470.630.802,67	PASSIVO PERMANENTE	244.882.809.495,10	234.772.656.751,06
			Saldo Patrimonial (I - II)	(123.832.703.366,92)	(119.177.988.904,20)

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	5.123.465.915,27	4.522.355.244,70	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.011.072.046,16	20.461.446.959,87
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.776.020.399,90	2.775.329.013,90	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.448.427.800,31	1.370.538.493,34
TOTAL	7.899.486.315,17	7.297.684.258,60	TOTAL	36.459.499.846,47	21.831.985.453,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2025

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro (Lei 4.320/64)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(22.943.274.974,59)	(17.923.714.193,08)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(1.513.578.009,03)	832.371.831,76
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	18.935.567,82	17.392.715,22
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.008.625,30	6.073.596,65
705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(14.730.043,15)	(3.506.923,77)
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	2.222.655,84	1.012.198,04
709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.643.411,60	613.929,02
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	12.817.468,94	12.817.468,94
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	(24.429.955.297,27)	(17.056.939.377,22)
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	132.082.979,95	309.196.024,38
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	81.406.237,19	19.482.125,69
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	(330.641.625,65)	(87.280.295,87)
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	47.175.779,15	72.644.874,76
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.039.128,54	955.902,10
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	78.963.810,81	59.515.205,34
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	74.707.818,20	149.742,08
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	26.579.846,01	22.642.458,69
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	111.313.974,20	397.306.037,17
603 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO COVID-19 AÇÃO 21C0.	-	3.300.742,60
600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS SUS GOV. FEDERAL-BLOCO MANUT DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS SAÚDE	(218.367.527,38)	(54.678.187,73)
601 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS SUS GOV. FEDERAL-BLOCO ESTRUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS SAÚDE	55.168.546,74	42.884.845,93
602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO COVID-19 AÇÃO 21C0.	167.892,93	8.030.188,54
604 - TRANSF. GOV. FED. DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS	53.828.669,78	134.625.488,00
605 - ASSISTÊNCIA FIN. UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO PISOS SALARIAIS PROF. DA ENFERMAGEM	4.897.703,52	3.910.725,79
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	49.444.247,14	82.524.937,66
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOV. FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	11.308.184,73	10.323.123,32
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	799.229,30	114.051,33
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	12.903.695,55	(28.350.396,69)
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	142.992,14	128.844,78
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	29.744.222,59	15.953.323,33
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	37.857,04	218.767.686,86
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	31.644.546,63	9.131.388,20
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.743.479,14	(47.605.204,41)
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.054.424,70	26.233.316,31
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	817.906,88	1.405.763,57
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	61.260.357,35	(10.834.736,33)
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	307.480.495,61	356.027.287,57
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	317.997.365,66	157.902.947,68
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	2.900.587,16	3.055.054,13
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	51.590.611,84	51.590.611,84
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	41.430.496,28	49.920.051,52
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	2.866.708,57	2.866.708,57
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	3.523.460,19	38.052.507,52
714 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	2.672.146,93	2.407.769,88
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	2.447.660,08	65.241.337,36
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	5.750.178,04	25.164.007,54
717 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	1.690.546,63	1.303.239,34
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	71.006.961,25	-
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.323.606,53	583.019,17
TOTAL RECURSOS VINCULADOS DE TRANSFERÊNCIAS	812.680.824,77	754.114.542,12
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	44.927.417,11	33.336.431,55
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	(208.235.522,00)	(239.887.568,01)
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	(677.215.809,66)	(219.332.628,83)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	582.202.742,20	218.146.746,19
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	42.413.005,69	88.336.737,64
757 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	364.088.985,08	171.716.826,77
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	970.214.320,38	1.171.642.117,53
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	6.446.394.685,59	5.597.664.228,75
TOTAL DEMAIS VINCULAÇÕES	7.564.789.824,39	6.821.622.891,59
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	32.922.997,10	-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2025

em R\$

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	32.922.997,10	-
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	8.583.005.834,85	8.180.976.421,41
TOTAL:	(15.846.949.462,42)	(8.875.962.955,81)

Nota: Os valores da Fonte de Recursos 799 - Outras Vinculações Legais incluem os recursos de CEPAC e Operações Urbanas Consorciadas.

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
RF 753.958.4