

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.570.924.732,78	41.230.593.053,94	PASSIVO CIRCULANTE	22.404.265.378,46	85.984.683.732,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.165.962.731,28	28.099.449.135,10	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	5.600.226.231,91	3.361.336.947,17
CRÉDITO A CURTO PRAZO	13.292.811.775,50	11.707.485.829,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	299.077.178,38	151.259.707,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.484.174.786,13	3.957.207.696,44
ESTOQUES	1.110.873.474,50	1.414.384.733,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.365.106,13	3.781.643,39
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.276.751,50	9.273.355,66	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	431.222.624,53	417.595.062,70
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.581.199.451,38	78.093.502.675,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.912.648.467,94	116.940.480.964,85	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	232.274.637.919,47	158.422.562.520,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.030.317.665,33	84.338.917.191,41	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	22.971.585.188,04	19.712.527.322,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.026.189.952,70	84.335.465.536,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.141.460.698,79	1.188.943.517,02
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.904.696.294,31	5.051.365.978,04
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	42.551.424,02	45.220.071,45
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.127.712,63	3.451.655,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	127.801.404.530,97	121.489.910.431,56
INVESTIMENTOS	5.183.894.112,54	4.089.494.275,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	72.412.939.783,34	10.934.595.200,03
IMOBILIZADO	28.692.459.410,86	28.506.450.893,98	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.977.279,21	5.618.603,61			
			TOTAL DO PASSIVO	254.678.903.297,93	244.407.246.253,26
			PASSIVO A DESCOBERTO	(89.195.330.097,21)	(86.236.172.234,47)
			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	(92.624.241.020,21)	(89.665.083.157,47)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	165.483.573.200,72	158.171.074.018,79	TOTAL	165.483.573.200,72	158.171.074.018,79

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 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	28.276.136.390,98	33.476.361.488,60	PASSIVO FINANCEIRO	44.843.016.436,51	44.092.478.854,54
ATIVO PERMANENTE	137.207.436.809,74	124.694.712.530,19	PASSIVO PERMANENTE	243.412.018.168,91	234.674.299.237,45
			Saldo Patrimonial (I - II)	(122.771.461.404,70)	(120.595.704.073,20)

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	5.212.561.305,68	4.476.293.165,98	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.000.567.025,40	21.318.113.205,94
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.772.614.213,93	2.774.751.711,84	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.445.044.534,85	1.330.664.719,68
TOTAL	7.985.175.519,61	7.251.044.877,82	TOTAL	37.445.611.560,25	22.648.777.925,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2025

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(24.822.518.409,94)	(21.792.947.954,87)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(1.426.257.621,09)	578.467.604,86
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	18.935.567,82	16.114.919,74
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	12.805.854,02	4.328.358,14
705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(10.295.971,87)	(5.846.971,96)
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	2.082.580,83	573.589,76
709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.853.906,18	613.929,02
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	12.817.468,94	12.817.468,94
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	(26.210.576.625,11)	(21.185.879.056,37)
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	135.358.487,14	377.917.223,72
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	81.406.237,19	9.277.202,73
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	(109.669.976,68)	250.251.436,06
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	57.135.563,34	94.029.123,01
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.031.007,52	949.791,19
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	78.078.898,04	59.058.050,51
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	73.984.670,78	148.566,21
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	26.458.337,07	22.531.946,89
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	343.783.224,40	814.163.340,32
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	408.947.887,58	268.669.851,60
601 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS SUS GOV. FEDERAL-BLOCO ESTRUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS SAÚDE	54.624.972,44	42.448.950,39
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	50.287.786,48	127.002.680,00
605 - ASSISTÊNCIA FIN. UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO PISOS SALARIAIS PROF. DA ENFERMAGEM	4.798.660,03	3.880.750,81
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	185.234.613,01	57.768.003,41
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOV. FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	11.235.027,62	10.503.613,63
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	792.414,75	113.155,73
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	13.229.277,83	2.137.835,55
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	141.605,36	127.833,01
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	29.026.686,93	16.064.581,37
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	758.486.824,96	540.048.186,64
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	31.349.946,98	8.301.935,18
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.865.762,89	4.625.688,04
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.910.029,63	25.244.149,43
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	811.179,34	1.400.833,26
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	49.936.918,84	39.572.605,91
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	305.923.348,43	355.346.266,07
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	314.422.570,75	205.799.837,54
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	2.868.224,00	2.996.442,47
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	36.441.913,73	47.385.935,30
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	3.406.142,00	38.000.662,73
714 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	2.646.231,60	2.388.862,61
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	2.447.660,08	64.847.566,03
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	5.750.178,04	25.011.533,06
717 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	1.652.581,16	1.275.540,55
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	71.670.577,16	-
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.309.822,60	572.798,35
TOTAL RECURSOS VINCULADOS DE TRANSFERÊNCIAS	802.996.569,96	798.082.765,12
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	44.491.696,68	33.074.872,43
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	163.963.731,63	247.397.381,11
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	(704.571.061,55)	(224.460.433,33)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	520.407.752,44	216.862.560,06
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	42.413.005,69	81.782.687,73
757 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	315.161.792,02	655.885.265,11
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	777.124.819,16	1.769.662.454,73
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	6.509.774.497,42	5.597.690.004,60
TOTAL DEMAIS VINCULAÇÕES	7.668.766.233,49	8.377.894.792,44
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	19.726.807,93	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2025

em R\$

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	19.726.807,93	-
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	9.643.696.579,58	10.569.761.690,43
TOTAL:	(16.566.880.045,53)	(10.616.117.365,94)

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7