

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Setembro / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	38.183.315.400,62	49.392.036.869,57	PASSIVO CIRCULANTE	88.094.542.608,17	15.493.793.156,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.262.506.738,61	33.861.871.347,90	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	5.426.188.581,59	4.087.038.322,13
CRÉDITO A CURTO PRAZO	13.064.996.508,97	14.388.796.161,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	190.654.130,16	150.299.807,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.798.982.824,19	4.123.121.839,96
ESTOQUES	1.851.374.376,20	1.135.259.956,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.875.725,17	2.846.632,84
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.437.776,84	6.109.402,99	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	608.160.225,59	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.064.681.121,47	7.130.486.554,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.284.732.770,31	111.017.832.223,30	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	162.228.291.033,37	29.737.943.523,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.301.875.286,85	79.163.440.411,55	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	24.606.534.007,78	15.431.421.642,51
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	93.297.987.206,95	79.160.270.208,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.407.354.373,14	968.083.079,09
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.167.574.411,15	2.374.056.161,44
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	43.426.274,90	45.926.454,44
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.888.079,90	3.170.203,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.493.763.911,41	369.997.448,47
INVESTIMENTOS	4.206.709.855,74	3.266.482.247,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.509.638.054,99	10.548.458.737,73
IMOBILIZADO	28.770.205.121,51	28.582.290.960,32	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.942.506,21	5.618.603,61			
			TOTAL DO PASSIVO	250.322.833.641,54	45.231.736.680,48
			PASSIVO A DESCOBERTO	(85.854.785.470,61)	115.178.132.412,39
			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	(89.283.696.393,61)	111.749.221.489,39
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	164.468.048.170,93	160.409.869.092,87	TOTAL	164.468.048.170,93	160.409.869.092,87

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Setembro / 2024

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	29.857.547.960,67	39.007.132.598,08	PASSIVO FINANCEIRO	27.775.269.837,07	29.347.367.191,21
ATIVO PERMANENTE	134.610.500.210,26	121.402.736.494,79	PASSIVO PERMANENTE	239.103.922.650,63	35.162.685.804,84
			Saldo Patrimonial (I - II)	(102.411.144.316,77)	95.899.816.096,82

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	4.938.313.121,45	4.262.407.464,68	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.237.463.853,91	20.734.356.727,87
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.765.980.550,60	2.769.410.096,41	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.420.699.921,18	1.324.019.993,68
TOTAL	7.704.293.672,05	7.031.817.561,09	TOTAL	33.658.163.775,09	22.058.376.721,55

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(5.516.653.983,46)	(766.438.585,71)
VINCULADA	7.598.932.107,06	10.426.203.992,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.490.282.064,03)	(2.359.330,52)
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.101.782.086,16	999.923.528,22
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	1.389.383.914,49	432.201.378,92
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	(30.680.171,20)	288.754.773,33
OUTRAS FONTES	226.754.162,80	276.148.465,53
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	6.284.884.995,83	7.796.230.004,65
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	30.470.337,18	50.702.123,91
DEPÓSITOS JUDICIAIS	83.584.244,33	536.591.614,79
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	167.892,93	40.340.444,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	4.804.281,17
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:	2.082.278.123,60	9.659.765.406,87

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

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário Substituto do Tesouro Muni
CRC 1SP240974/O-7