



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

autuado por ANDRÉ MARCON em 28/03/2022 17:42:07.

Balancete Patrimonial
Janeiro / 2022fls. 6
em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	42.771.996.697,02	33.665.301.933,75	PASSIVO CIRCULANTE	14.112.292.779,93	11.224.585.153,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.285.264.163,03	19.629.965.900,02	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.808.378.961,77	1.663.007.639,91
CRÉDITO A CURTO PRAZO	16.154.746.181,24	13.770.392.564,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.066.924.750,33	2.364.404.806,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.880.913.073,71	1.462.046.626,78
ESTOQUES	331.986.352,75	264.943.468,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.648.733,66	2.648.271,67
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.353.427.260,46	5.732.477.811,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.854.708.837,57	94.215.688.636,02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.430.721.760,22	49.584.811.111,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.077.185.162,50	60.926.079.433,38	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	14.707.945.404,73	13.035.384.611,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.075.385.114,32	60.925.269.954,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.484.976.843,79	25.386.299.211,59
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.733.710.877,93	2.649.778.512,22
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	47.879.138,50	50.672.311,80
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.796.507,72	805.938,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	246.357.021,29	209.244.011,56
INVESTIMENTOS	6.354.349.521,28	7.974.188.181,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.209.852.473,98	8.253.432.311,47
IMOBILIZADO	25.417.555.550,18	25.315.420.781,46	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	63.543.014.540,15	60.809.396.311,38
			PATRIMONIO LIQUIDO	77.083.690.994,44	67.071.594.211,39
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	77.083.690.994,44	67.071.594.211,39
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	140.626.705.534,59	127.880.990.569,77	TOTAL	140.626.705.534,59	127.880.990.569,77

