



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

autuado por ANDRÉ MARCON em 12/07/2022 18:49:40.

Balancete Patrimonial
Maio / 2022fls. 167
em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	49.212.014.888,41	35.684.912.355,33	PASSIVO CIRCULANTE	15.839.454.828,53	11.966.307.784,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.653.494.997,47	21.776.102.004,20	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	4.441.197.378,83	1.986.329.099,73
CRÉDITO A CURTO PRAZO	17.052.276.078,80	13.489.342.780,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.196.496.998,49	2.488.364.753,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.766.330.430,12	1.491.334.552,56
ESTOQUES	506.243.812,14	419.467.570,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.160.496,40	2.648.202,67
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.432.269.524,69	5.997.631.107,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.262.204.472,55	101.770.418.729,27	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.181.979.961,98	48.513.442.339,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.764.271.282,99	68.395.431.892,71	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	16.683.200.126,77	12.803.617.609,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.762.249.816,54	68.394.310.429,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	21.855.906.133,06	24.357.495.508,19
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.013.119.513,62	2.617.288.309,97
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	47.442.480,06	49.507.202,08
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.017.925,99	1.117.922,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	220.469.220,24	212.456.408,81
INVESTIMENTOS	6.724.724.030,24	7.959.201.506,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.361.842.488,23	8.473.077.222,28
IMOBILIZADO	28.767.590.555,71	25.415.785.090,17	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	67.021.434.790,51	60.479.750.109,59
			PATRIMONIO LIQUIDO	87.452.784.570,45	76.975.580.999,01
			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	87.452.784.570,45	76.975.580.999,01
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	154.474.219.360,96	137.455.331.084,60	TOTAL	154.474.219.360,96	137.455.331.084,60



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	39.407.430.481,86	26.939.803.373,14	PASSIVO FINANCEIRO	30.152.769.315,21	21.799.441.684,76
ATIVO PERMANENTE	115.066.788.879,10	110.515.527.711,46	PASSIVO PERMANENTE	55.778.275.528,37	52.550.723.678,06
			Saldo Patrimonial (I - II)	68.543.174.517,38	63.105.165.778,78

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	3.740.043.989,82	3.526.338.847,13	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.567.476.734,80	19.289.383.719,50
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.813.633.678,60	43.916.023,13	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.209.661.613,56	1.251.294.179,70
TOTAL	6.553.677.668,42	3.570.254.870,26	TOTAL	21.777.138.348,36	20.540.677.899,20

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	767.244.797,97	(622.728.120,54)
VINCULADA	8.487.416.368,68	5.763.089.892,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(40.998.405,92)	69.646.529,92
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	904.969.620,69	(119.198.924,11)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	156.128.105,31	431.435.119,85
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.442.820.359,18	694.727.449,24
OUTRAS FONTES	452.480.340,93	401.248.003,37
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	5.081.109.419,75	3.870.992.229,53
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	70.059.962,66	53.168.229,99
DEPÓSITOS JUDICIAIS	301.608.901,55	134.252.101,64
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	110.767.686,79	211.439.329,42
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	5.603.669,17	12.331.419,50
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	2.866.708,57	3.048.119,50
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	9.254.661.166,65	5.140.361.663,33

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7