



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

autuado por ANDRÉ MARCON em 20/12/2022 12:38:52.

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

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	51.673.897.356,98	40.735.662.775,80	PASSIVO CIRCULANTE	12.685.919.289,53	13.833.426.342,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.028.983.488,47	26.215.345.571,19	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.732.371.920,74	2.265.836.511,06
CRÉDITO A CURTO PRAZO	16.962.754.162,96	14.054.404.018,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	159.776.397,61	3.203.998.177,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.384.992.971,95	1.983.412.891,72
ESTOQUES	679.141.232,42	465.913.186,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.952.113,76	2.648.202,67
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.018.473,13	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.405.825.885,47	6.377.530.402,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.194.875.746,94	99.874.334.178,17	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.163.965.839,42	50.821.057.815,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.815.271.147,11	66.446.729.463,38	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	17.007.563.900,49	15.378.667.519,23
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.812.884.630,91	66.445.231.008,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.052.973.809,79	23.103.868.409,03
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.700.987.889,12	2.843.736.902,29
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	47.053.301,37	48.340.505,48
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.382.975,74	1.494.914,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO	321.237.965,42	191.535.303,51
INVESTIMENTOS	6.724.724.030,24	7.954.921.845,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.034.148.973,23	9.254.909.034,05
IMOBILIZADO	28.649.261.965,98	25.472.682.629,64	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	43.849.885.128,95	64.654.484.209,75
			PATRIMONIO LIQUIDO	113.018.887.974,97	75.955.512.709,22
			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	113.018.887.974,97	75.955.512.709,22
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	156.868.773.103,92	140.609.996.953,97	TOTAL	156.868.773.103,92	140.609.996.953,97



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	41.705.973.462,58	31.638.184.823,95	PASSIVO FINANCEIRO	18.321.716.710,40	14.473.543.275,75
ATIVO PERMANENTE	115.162.799.641,34	108.971.812.130,02	PASSIVO PERMANENTE	36.420.711.241,81	57.033.461.500,00
			Saldo Patrimonial (I - II)	102.126.345.151,71	69.102.992.032,22

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	3.632.848.665,70	3.481.946.480,98	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.998.535.573,97	19.644.261.500,19
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.381.149.135,37	1.483.345.478,83	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.226.796.543,20	1.212.795.332,55
TOTAL	7.013.997.801,07	4.965.291.959,81	TOTAL	22.225.332.117,17	20.857.056.832,74

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	12.039.820.209,44	8.701.092.533,35
VINCULADA	11.344.436.542,74	8.463.549.000,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(18.995.851,80)	172.231.300,96
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	996.526.290,04	534.048.900,41
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	382.538.119,86	265.711.700,29
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.428.652.817,79	1.210.080.400,33
OUTRAS FONTES	468.065.668,44	418.777.200,94
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.057.344.342,40	4.889.293.000,29
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	75.463.033,40	64.402.400,95
DEPÓSITOS JUDICIAIS	867.167.634,68	573.647.200,54
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	79.204.110,19	322.648.700,40
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	5.603.669,17	9.659.400,17
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	2.866.708,57	3.048.100,00
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	23.384.256.752,18	17.164.641.500,20

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