autuado por ANDRÉ MARCON em 20/12/2022 12:41:14.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial
Outubro / 2022

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	-	-	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	2.648.21[illegible],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	6.377.530.4[illegible],67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**105.194.875.746,94**	**99.874.334.178,17**	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**31.163.965.839,42**	**50.821.057.88[illegible],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	15.378.667.5[illegible],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	23.103.868.4[illegible],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	2.843.736.9[illegible],29
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	47.053.301,37	48.340.5[illegible],48
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.382.975,74	1.494.914,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO	321.237.965,42	191.535.3[illegible],51
INVESTIMENTOS	6.724.724.030,24	7.954.921.845,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.034.148.973,23	9.254.909.0[illegible],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**	**64.654.484.2[illegible],75**
			PATRIMONIO LIQUIDO	**113.018.887.974,97**	**75.955.512.7[illegible],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	75.955.512.7[illegible],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**

Matéria DOCREC 1063/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP-12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=424258.

autuado por ANDRÉ MARCON em 20/12/2022 12:41:14.

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	57.033.461.5[illegible],00
			Saldo Patrimonial (I - II)	**102.126.345.151,71**	**69.102.992.0[illegible],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	19.644.261.5[illegible],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**	**20.857.056.8[illegible],74**

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	12.039.820.209,44	8.701.092.5[illegible],35
VINCULADA	11.344.436.542,74	8.463.549.0[illegible],85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(18.995.851,80)	172.231.3[illegible],96
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	996.526.290,04	534.048.9[illegible],41
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	382.538.119,86	265.711.7[illegible],29
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.428.652.817,79	1.210.080.4[illegible],33
OUTRAS FONTES	468.065.668,44	418.777.2[illegible],94
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.057.344.342,40	4.889.293.0[illegible],29
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	75.463.033,40	64.402.4[illegible],95
DEPÓSITOS JUDICIAIS	867.167.634,68	573.647.2[illegible],54
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	79.204.110,19	322.648.7[illegible],40
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	5.603.669,17	9.659.4[illegible],17
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	2.866.708,57	3.048.[illegible]
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	
TOTAL:	**23.384.256.752,18**	**17.164.641.5[illegible],20**

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

Matéria DOCREC 1063/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OFSGP 12740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=424258.