



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

autuado por ANDRÉ MARCON em 09/03/2023 17:55:00.

Balancete Patrimonial
Janeiro / 2023fls. 6
em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	49.873.038.752,62	42.771.996.697,02	PASSIVO CIRCULANTE	14.489.077.673,18	14.112.292.779,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.861.819.429,14	26.285.264.163,03	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	4.139.073.584,55	3.808.378.961,77
CRÉDITO A CURTO PRAZO	17.309.929.480,71	16.154.746.181,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	157.900.412,26	3.066.924.750,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.609.329.136,39	1.880.913.073,71
ESTOQUES	688.864.609,61	331.986.352,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	75.203.795,82	2.648.733,66
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.425.233,16	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.507.570.744,16	5.353.427.229,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.920.606.535,78	97.854.708.837,57	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.139.334.438,07	49.430.721.779,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.433.145.376,86	66.077.185.162,50	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	15.945.621.833,99	14.707.945.454,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.430.539.830,81	66.075.385.114,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.048.211.952,77	22.484.976.834,79
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.450.430.108,31	2.733.710.839,93
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	46.784.925,34	47.879.155,50
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.602.005,59	1.796.507,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	440.885.106,88	246.357.000,29
INVESTIMENTOS	6.994.652.591,44	6.354.349.521,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.207.400.510,78	9.209.852.454,98
IMOBILIZADO	28.487.189.963,87	25.417.555.550,18	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	5.618.603,61			
			TOTAL DO PASSIVO	44.628.412.111,25	63.543.014.534,15
			PATRIMONIO LIQUIDO	114.165.233.177,15	77.083.690.924,44
			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	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	110.736.322.254,15	77.083.690.924,44
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	158.793.645.288,40	140.626.705.534,59	TOTAL	158.793.645.288,40	140.626.705.534,59



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	39.990.484.781,21	33.190.147.692,52	PASSIVO FINANCEIRO	36.867.629.498,24	29.533.723.063,29
ATIVO PERMANENTE	118.803.160.507,19	107.436.557.842,07	PASSIVO PERMANENTE	34.951.955.036,73	53.253.939.614,49
			Saldo Patrimonial (I - II)	86.974.060.753,43	57.839.042.811,81

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	3.801.969.129,58	3.577.529.003,28	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.413.492.684,04	20.473.017.111,22
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.793.886.457,35	2.850.554.638,17	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.246.699.499,98	1.226.875.613,73
TOTAL	6.595.855.586,93	6.428.083.641,45	TOTAL	22.660.192.184,02	21.699.892.839,95

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(7.500.412.959,69)	(3.910.774.401,19)
VINCULADA	10.623.268.242,66	7.567.199.048,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.812.309,89	85.620.227,70
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	592.543.420,56	770.588.613,73
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	605.733.594,45	206.268.711,13
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	698.329.918,47	788.978.513,43
OUTRAS FONTES	481.799.687,27	422.877.511,13
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.211.889.079,04	4.688.336.001,10
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	76.596.500,82	66.961.913,42
DEPÓSITOS JUDICIAIS	813.439.065,29	410.343.590,05
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	79.654.289,13	116.345.613,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	5.603.669,17	8.011.313,10
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:	3.122.855.282,97	3.656.424.612,23