



CONSOLIDADO GERAL
Balanco Patrimonial do Exercício 2022

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
- _ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- _ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- _ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
- _ FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
- _ FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
- _ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- _ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- _ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- _ CÂMARA MUNICIPAL
- _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- _ SÃO PAULO TURISMO
- _ SÃO PAULO URBANISMO
- _ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- _ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- _ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- _ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO GERAL
Balço Patrimonial do Exercício 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	49.255.484.880,01	40.699.472.671,28	PASSIVO CIRCULANTE	13.330.885.421,27	13.948.472.800,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.465.551.251,12	24.747.281.858,69	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.812.952.774,29	3.696.095.243,55
CRÉDITO A CURTO PRAZO	17.113.922.337,74	15.480.170.858,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	158.272.331,92	3.071.621.979,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	46.190.266,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.533.746.607,34	1.777.047.436,79
ESTOQUES	667.629.885,17	422.869.205,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.609.608,37	6.970.940,82
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.381.405,98	2.960.481,60	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.178.375,61	26.359.769,31
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.788.125.723,74	5.370.377.430,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.514.728.029,32	102.000.138.454,16	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	154.378.388.360,41	223.832.732.480,04
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.048.641.318,27	68.368.084.037,74	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	20.082.827.291,98	17.148.816.194,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.042.203.113,61	68.341.052.266,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.073.486.285,08	22.663.407.935,06
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	61.435,90	67.266,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.470.492.794,45	2.737.276.553,49
ESTOQUES	3.832.172,14	25.318.793,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	245.154.869,83	283.996.658,98
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.544.596,62	1.645.710,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO	119.924.735.692,96	171.378.950.541,78
INVESTIMENTOS	7.529.943.798,79	6.890.155.898,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.581.691.426,11	9.620.284.596,57
IMOBILIZADO	29.896.075.389,87	26.707.181.668,51	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	40.067.522,39	34.716.849,85			
			TOTAL DO PASSIVO	167.709.273.781,68	237.781.205.280,36
			PASSIVO A DESCOBERTO	(5.939.060.872,35)	(95.081.594.154,92)
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.418.607.329,28	1.415.507.329,28
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	126,13	126,13
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(626.950,80)	(417.967,20)
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	3.694.187.240,68	261.326.585,19
			RESULTADOS ACUMULADOS	(11.051.228.617,64)	(96.758.010.228,32)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	161.770.212.909,33	142.699.611.125,44	TOTAL	161.770.212.909,33	142.699.611.125,44



CONSOLIDADO GERAL
Balço Patrimonial do Exercício 2022

em R\$

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	39.188.214.821,28	30.849.235.318,29	PASSIVO FINANCEIRO	19.281.399.824,57	14.343.490.624,13
ATIVO PERMANENTE	122.581.998.088,05	111.850.375.807,15	PASSIVO PERMANENTE	159.203.621.738,56	230.630.781.432,51
			Saldo Patrimonial (I - II)	(16.714.808.653,80)	(102.274.660.931,20)

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	4.539.895.178,25	4.278.059.144,80	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.662.854.411,96	31.404.437.150,18
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.894.452.353,00	2.957.508.761,37	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.243.232.400,06	1.255.127.420,20
TOTAL	7.434.347.531,25	7.235.567.906,17	TOTAL	30.906.086.812,02	32.659.564.570,38

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	8.704.320.245,18	8.293.886.334,22
VINCULADA	11.202.494.751,53	8.211.858.359,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.541.327,69	199.169.905,37
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.257.614.731,67	883.470.973,35
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	588.062.407,65	301.592.597,77
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	402.743.967,92	525.042.175,87
OUTRAS FONTES	447.456.063,21	431.930.313,17
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.570.424.708,52	5.337.673.941,02
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	95.384.270,84	67.075.832,29
DEPÓSITOS JUDICIAIS	689.146.549,16	362.952.970,03
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	79.650.347,13	92.071.627,33
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	5.603.669,17	8.011.315,17
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	2.866.708,57	2.866.708,57
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	19.906.814.996,71	16.505.744.694,16

Jose Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7