



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balço Patrimonial do Exercício 2022

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ CÂMARA MUNICIPAL
- _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balço Patrimonial do Exercício 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.977.106.348,16	39.560.965.955,83	PASSIVO CIRCULANTE	12.623.080.745,21	13.459.559.701,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.562.857.653,61	24.037.240.450,45	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.731.521.414,59	3.629.214.109,89
CRÉDITO A CURTO PRAZO	16.766.090.458,58	15.189.280.307,54	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	158.272.331,92	3.068.621.979,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.283.328.502,33	1.648.099.315,03
ESTOQUES	641.988.733,88	333.205.725,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.762.988,81	2.648.733,66
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.169.502,09	1.239.472,70	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.568.029,00	1.099.716,18
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.445.627.478,56	5.109.875.847,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.910.191.240,31	97.717.493.510,07	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.068.996.279,91	49.594.790.570,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.739.435.290,95	65.236.406.190,87	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	15.989.748.202,69	14.748.249.996,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	71.736.902.754,85	65.234.756.939,43	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.073.486.285,08	22.663.407.935,06
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.468.763.803,53	2.737.276.553,49
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	46.869.940,20	48.025.956,86
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.528.995,64	1.645.710,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO	438.287.410,97	246.357.021,29
INVESTIMENTOS	6.994.652.591,44	6.354.349.521,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.051.840.637,44	9.151.473.106,76
IMOBILIZADO	29.140.621.209,15	26.093.875.513,75	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	35.482.148,77	32.862.284,17			
			TOTAL DO PASSIVO	42.692.077.025,12	63.054.350.272,26
			PATRIMONIO LIQUIDO	112.195.220.563,35	74.224.109.193,64
			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	108.766.309.640,35	74.224.109.193,64
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	154.887.297.588,47	137.278.459.465,90	TOTAL	154.887.297.588,47	137.278.459.465,90



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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	37.157.357.455,37	29.966.145.471,11	PASSIVO FINANCEIRO	18.491.366.054,20	13.798.511.513,02
ATIVO PERMANENTE	117.729.940.133,10	107.312.313.994,79	PASSIVO PERMANENTE	34.532.328.005,34	56.061.829.685,34
			Saldo Patrimonial (I - II)	101.863.603.528,93	67.418.118.267,54

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	4.333.077.063,22	3.961.156.870,05	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.232.743.690,33	20.001.612.551,28
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.796.938.443,71	2.853.678.838,24	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.239.575.285,88	1.205.952.230,93
TOTAL	7.130.015.506,93	6.814.835.708,29	TOTAL	22.472.318.976,21	21.207.564.782,21

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	7.634.969.676,86	8.039.718.293,88
VINCULADA	11.031.021.724,31	8.127.915.664,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.541.327,69	199.169.905,37
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.188.360.350,46	868.958.673,28
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	588.062.407,65	301.492.597,77
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	402.743.967,92	525.042.175,87
OUTRAS FONTES	445.000.456,65	431.847.112,34
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.489.356.291,19	5.268.536.122,06
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	76.689.648,72	66.966.456,42
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 - 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:	18.665.991.401,17	16.167.633.958,09

Jose 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