



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balço Patrimonial do Exercício 2022

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- _ 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
- _ 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



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balanco Patrimonial do Exercício 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.278.378.531,85	1.138.506.715,45	PASSIVO CIRCULANTE	707.804.676,06	488.913.098,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.902.693.597,51	710.041.408,24	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	81.431.359,70	66.881.133,66
CRÉDITO A CURTO PRAZO	347.831.879,16	290.890.550,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	3.000.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	46.190.266,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	250.418.105,01	128.948.121,76
ESTOQUES	25.641.151,29	89.663.480,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.846.619,56	4.322.207,16
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.211.903,89	1.721.008,90	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.610.346,61	25.260.053,13
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	342.498.245,18	260.501.582,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.604.536.789,01	4.282.644.944,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	124.309.392.080,50	174.237.941.909,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.309.206.027,32	3.131.677.846,87	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	4.093.079.089,29	2.400.566.197,28
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.305.300.358,76	3.106.295.327,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	57.895,44	63.726,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.728.990,92	-
ESTOQUES	3.832.172,14	25.318.793,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	198.284.929,63	235.970.702,12
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.600,98	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	119.486.448.281,99	171.132.593.520,49
INVESTIMENTOS	535.291.207,35	535.806.376,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	529.850.788,67	468.811.489,81
IMOBILIZADO	755.454.180,72	613.306.154,76	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	4.585.373,62	1.854.565,68			
			TOTAL DO PASSIVO	125.017.196.756,56	174.726.855.008,10
			PASSIVO A DESCOBERTO	(118.134.281.435,70)	(169.305.703.348,56)
			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	265.276.317,68	261.326.585,19
			RESULTADOS ACUMULADOS	(119.817.538.257,99)	(170.982.119.421,96)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	6.882.915.320,86	5.421.151.659,54	TOTAL	6.882.915.320,86	5.421.151.659,54



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balanco 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	2.030.857.365,91	883.089.847,18	PASSIVO FINANCEIRO	790.033.770,37	544.979.111,11
ATIVO PERMANENTE	4.852.057.954,95	4.538.061.812,36	PASSIVO PERMANENTE	124.671.293.733,22	174.568.951.747,17
			Saldo Patrimonial (I - II)	(118.578.412.182,73)	(169.692.779.198,74)

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	206.818.115,03	316.902.274,75	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.430.110.721,63	11.402.824.598,90
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.513.909,29	103.829.923,13	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.657.114,18	49.175.189,27
TOTAL	304.332.024,32	420.732.197,88	TOTAL	8.433.767.835,81	11.451.999.788,17

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	1.069.350.568,32	254.168.040,34
VINCULADA	171.473.027,22	83.942.695,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	69.254.381,21	14.512.300,07
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	100.000,00
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	2.455.606,56	83.200,83
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	81.068.417,33	69.137.818,96
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	18.694.622,12	109.375,87
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	1.240.823.595,54	338.110.736,07

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