



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Junho / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	48.671.017.011,39	35.109.899.348,27	PASSIVO CIRCULANTE	15.591.306.197,05	11.787.024.978,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.257.752.883,91	21.438.579.176,50	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.937.403.360,18	1.983.424.867,98
CRÉDITO A CURTO PRAZO	16.828.505.942,43	13.280.622.236,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.233.345.092,03	2.525.096.708,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.044.881.266,94	1.464.271.694,83
ESTOQUES	584.758.185,05	390.697.934,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.737.679,75	2.648.271,67
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.372.938.798,15	5.811.583.435,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.785.575.404,44	99.804.596.713,95	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.203.119.493,10	48.077.745.342,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.312.287.952,89	66.324.568.806,13	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	16.655.313.153,56	12.616.570.521,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.310.193.476,49	66.323.371.944,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	21.765.263.709,97	24.065.334.552,33
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.042.278.574,97	2.644.728.707,37
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	47.361.758,00	49.247.357,95
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.090.935,94	1.193.320,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	220.469.220,24	212.456.477,81
INVESTIMENTOS	6.724.724.030,24	7.959.201.506,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.472.433.076,36	8.489.407.725,86
IMOBILIZADO	28.742.944.817,70	25.520.826.161,43	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	66.794.425.690,15	59.864.770.320,95
			PATRIMONIO LIQUIDO	86.662.166.725,68	75.049.725.741,27
			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	86.662.166.725,68	75.049.725.741,27
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	153.456.592.415,83	134.914.496.062,22	TOTAL	153.456.592.415,83	134.914.496.062,22

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 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	38.778.125.749,44	26.418.313.215,93	PASSIVO FINANCEIRO	29.050.270.698,38	19.544.917.469,93
ATIVO PERMANENTE	114.678.466.666,39	108.496.182.846,29	PASSIVO PERMANENTE	55.511.335.511,28	52.350.058.683,28
			Saldo Patrimonial (I - II)	68.894.986.206,17	63.019.519.909,01

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	3.425.781.600,21	3.508.408.119,91	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.767.839.792,09	19.386.690.092,07
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.398.260.508,07	44.291.023,13	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.151.403.817,42	1.195.206.274,74
TOTAL	6.824.042.108,28	3.552.699.143,04	TOTAL	21.919.243.609,51	20.581.896.366,81

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	1.113.890.651,32	691.083.284,71
VINCULADA	8.613.964.399,74	6.182.312.461,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(52.675.028,75)	66.019.171,10
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	740.536.297,63	7.995.062,86
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	248.344.217,41	323.541.108,18
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.477.556.090,68	769.232.785,73
OUTRAS FONTES	466.366.592,88	404.354.212,37
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	5.363.843.724,55	4.200.765.161,51
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	72.761.498,03	55.586.059,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	164.068.719,92	67.806.314,89
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	124.691.909,65	271.714.145,40
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	5.603.669,17	12.250.294,50
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	2.866.708,57	3.048.145,57
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	9.727.855.051,06	6.873.395.746,00

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