



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Setembro / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	50.495.608.249,52	38.312.404.471,05	PASSIVO CIRCULANTE	12.474.563.681,51	12.716.642.009,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.666.177.522,68	24.334.313.274,11	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.522.795.830,95	2.192.767.909,13
CRÉDITO A CURTO PRAZO	17.160.093.857,23	13.468.911.770,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	162.590.474,46	2.586.906.733,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.630.185.966,13	1.676.023.006,79
ESTOQUES	663.058.047,90	509.179.426,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.027.722,16	2.675.218,82
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.278.821,71	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.101.963.687,81	6.258.269.141,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.506.621.534,36	99.964.258.924,77	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.447.572.626,07	51.569.285.216,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.082.278.081,73	66.527.467.761,90	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	17.031.757.619,98	15.448.849.540,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.079.964.575,48	66.526.044.705,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.080.435.318,00	23.600.167.252,63
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.711.825.919,60	2.907.040.282,59
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	47.152.079,11	48.551.664,11
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.309.965,79	1.419.515,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	321.237.965,42	191.535.333,51
INVESTIMENTOS	6.724.724.030,24	7.954.921.845,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.255.163.723,96	9.373.141.143,16
IMOBILIZADO	28.694.000.818,78	25.481.869.077,72	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	43.922.136.307,58	64.285.927.226,11
			PATRIMONIO LIQUIDO	112.080.093.476,30	73.990.736.169,71
			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	112.080.093.476,30	73.990.736.169,71
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	156.002.229.783,88	138.276.663.395,82	TOTAL	156.002.229.783,88	138.276.663.395,82

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Setembro / 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	40.513.322.342,20	29.618.255.021,84	PASSIVO FINANCEIRO	19.239.167.775,74	15.606.525.299,44
ATIVO PERMANENTE	115.488.907.441,68	108.658.408.373,98	PASSIVO PERMANENTE	36.379.299.127,93	56.817.811.645,27
			Saldo Patrimonial (I - II)	100.383.762.880,21	65.852.326.451,11

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	3.562.996.622,75	3.471.371.590,74	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.945.297.945,37	19.626.641.907,87
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.389.819.507,31	1.482.923.167,98	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.149.710.253,75	1.221.094.516,56
TOTAL	6.952.816.130,06	4.954.294.758,72	TOTAL	22.095.008.199,12	20.847.736.424,43

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	11.115.557.663,50	6.177.981.400,16
VINCULADA	10.158.596.902,96	7.833.748.322,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(22.891.327,39)	172.722.261,68
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	744.812.550,72	309.850.275,34
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	425.046.149,92	352.053.576,57
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.461.780.175,56	1.092.793.221,77
OUTRAS FONTES	483.277.197,99	412.515.926,06
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	6.103.060.246,54	4.557.081.922,50
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	72.761.498,03	59.110.479,95
DEPÓSITOS JUDICIAIS	804.027.810,49	550.609.384,90
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	78.252.223,36	313.675.974,73
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	5.603.669,17	10.287.153,17
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:	21.274.154.566,46	14.011.729.722,40

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