

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	42.771.996.697,02	33.665.301.933,75	PASSIVO CIRCULANTE	14.112.292.779,93	11.224.585.153,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.285.264.163,03	19.629.965.900,02	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.808.378.961,77	1.663.007.639,51
CRÉDITO A CURTO PRAZO	16.154.746.181,24	13.770.392.564,95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.066.924.750,33	2.364.404.806,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.880.913.073,71	1.462.046.626,78
ESTOQUES	331.986.352,75	264.943.468,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.648.733,66	2.648.271,67
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.353.427.260,46	5.732.477.808,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.854.708.837,57	94.215.688.636,02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.430.721.760,22	49.584.811.178,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.077.185.162,50	60.926.079.433,38	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	14.707.945.404,73	13.035.384.601,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.075.385.114,32	60.925.269.954,92	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.484.976.843,79	25.386.299.212,59
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.733.710.877,93	2.649.778.528,22
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	47.879.138,50	50.672.397,80
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.796.507,72	805.938,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	246.357.021,29	209.244.079,56
INVESTIMENTOS	6.354.349.521,28	7.974.188.181,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.209.852.473,98	8.253.432.358,47
IMOBILIZADO	25.417.555.550,18	25.315.420.781,46	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	63.543.014.540,15	60.809.396.332,38
			PATRIMONIO LIQUIDO	77.083.690.994,44	67.071.594.237,39
			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	77.083.690.994,44	67.071.594.237,39
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	140.626.705.534,59	127.880.990.569,77	TOTAL	140.626.705.534,59	127.880.990.569,77

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 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	33.190.147.692,52	25.079.457.320,25	PASSIVO FINANCEIRO	29.533.723.063,29	24.335.036.812,70
ATIVO PERMANENTE	107.436.557.842,07	102.801.533.249,52	PASSIVO PERMANENTE	53.253.939.651,49	52.503.503.491,89
			Saldo Patrimonial (I - II)	57.839.042.819,81	51.042.450.265,18

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	3.577.529.003,28	3.476.522.258,39	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	108.741.160,85
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.473.017.141,22	19.203.706.552,32
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.850.554.638,17	30.696.244,84	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.226.875.698,73	1.138.006.011,47
TOTAL	6.428.083.641,45	3.507.218.503,23	TOTAL	21.699.892.839,95	20.450.453.724,64

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(3.910.774.413,19)	(4.813.802.281,17)
VINCULADA	7.567.199.042,42	5.558.222.788,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	85.620.234,70	199.918.360,27
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	770.588.653,73	520.870.867,90
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	206.268.729,13	130.629.111,03
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	788.978.590,43	332.456.366,49
OUTRAS FONTES	422.877.572,13	386.370.327,30
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.688.336.091,10	3.770.855.474,91
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	66.961.956,42	61.134.051,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS	410.343.590,05	34.966.453,67
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	116.345.600,99	103.919.427,09
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	8.011.315,17	14.054.203,00
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:	3.656.424.629,23	744.420.507,55

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subs. do Tesouro Municipal
RF 753.958-4