



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Abril / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.172.001.894,18	47.944.763.111,50	PASSIVO CIRCULANTE	17.403.130.271,80	15.096.350.121,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.611.801.108,43	31.322.010.326,33	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	4.246.576.810,51	3.925.236.820,97
CRÉDITO A CURTO PRAZO	16.814.003.309,91	16.188.235.854,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	164.732.721,80	3.179.842.588,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.285.140.859,45	2.549.710.705,41
ESTOQUES	730.438.927,86	434.516.930,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.935.857,33	2.802.393,38
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.758.547,98	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.703.744.022,71	5.438.757.613,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.306.320.687,02	102.955.070.796,45	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.704.127.657,69	48.817.523.886,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.712.501.367,63	67.805.897.479,40	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	15.625.451.088,81	14.508.297.105,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.709.679.438,71	67.803.949.022,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	997.092.689,57	21.964.986.234,39
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.356.487.725,43	2.699.228.552,92
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	46.408.021,07	47.515.889,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.818.388,46	1.944.916,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	444.102.681,81	246.357.021,29
INVESTIMENTOS	2.945.408.557,35	6.354.349.521,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.234.585.451,00	9.351.139.083,09
IMOBILIZADO	28.642.792.158,43	28.789.205.192,16	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	5.618.603,61			
			TOTAL DO PASSIVO	47.107.257.929,49	63.913.874.007,85
			PATRIMONIO LIQUIDO	116.371.064.651,71	86.985.959.900,10
			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	112.942.153.728,71	86.985.959.900,10
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	163.478.322.581,20	150.899.833.907,95	TOTAL	163.478.322.581,20	150.899.833.907,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Abril / 2023

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	44.215.574.511,63	38.231.606.933,83	PASSIVO FINANCEIRO	42.674.238.652,79	29.775.176.324,81
ATIVO PERMANENTE	119.262.748.069,57	112.668.226.974,12	PASSIVO PERMANENTE	34.930.277.433,83	52.982.068.334,07
			Saldo Patrimonial (I - II)	85.873.806.494,58	68.142.589.249,07

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	4.036.028.682,48	3.722.683.759,23	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.373.704.246,41	20.340.243.433,99
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.788.380.156,05	2.846.330.976,81	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.318.697.209,50	1.360.514.863,30
TOTAL	6.824.408.838,53	6.569.014.736,04	TOTAL	21.692.401.455,91	21.700.758.297,29

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(7.032.705.327,75)	1.449.241.238,35
VINCULADA	8.574.041.186,59	7.007.189.370,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(88.800.654,74)	(142.472.709,03)
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	401.992.069,89	531.284.553,55
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	290.496.565,82	(21.090.435,85)
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	677.128.747,79	1.203.807.748,69
OUTRAS FONTES	280.234.569,73	438.441.198,06
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	6.755.966.400,43	4.709.654.012,51
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	80.075.347,89	69.689.377,47
DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.659.152,07	106.193.887,57
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	64.818.609,97	103.211.359,96
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	5.603.669,17	5.603.669,17
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:	1.541.335.858,84	8.456.430.609,02

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