

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	50.024.800.751,94	37.861.359.023,27	PASSIVO CIRCULANTE	12.866.619.022,67	12.509.236.361,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.494.308.373,09	23.676.970.585,75	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.273.013.987,26	2.122.738.908,73
CRÉDITO A CURTO PRAZO	16.939.139.750,34	13.715.178.242,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	163.139.644,57	2.552.478.051,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.460.794.821,21	1.581.174.649,39
ESTOQUES	587.685.579,06	469.210.195,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.853.000,71	2.648.271,67
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.667.049,45	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.966.817.568,92	6.250.196.480,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.437.415.851,11	99.012.070.149,96	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.051.017.778,44	51.368.126.107,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.018.055.146,46	65.597.616.321,59	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	16.699.061.801,47	15.180.548.849,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.015.814.650,16	65.596.268.663,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.058.274.030,88	23.656.445.205,33
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.029.107.654,44	2.929.755.031,01
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	47.232.326,59	48.776.076,61
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.236.955,84	1.344.117,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	321.237.965,42	212.456.477,81
INVESTIMENTOS	6.724.724.030,24	7.959.201.506,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.896.103.999,64	9.340.144.467,22
IMOBILIZADO	28.689.018.070,80	25.455.252.081,98	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	43.917.636.801,11	63.877.362.469,44
			PATRIMONIO LIQUIDO	114.544.579.801,94	72.996.066.703,79
			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	114.544.579.801,94	72.996.066.703,79
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	158.462.216.603,05	136.873.429.173,23	TOTAL	158.462.216.603,05	136.873.429.173,23

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 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	40.142.394.665,99	29.112.613.877,75	PASSIVO FINANCEIRO	22.065.088.790,26	17.319.148.033,78
ATIVO PERMANENTE	118.319.821.937,06	107.760.815.295,48	PASSIVO PERMANENTE	35.819.200.217,22	56.286.651.094,33
			Saldo Patrimonial (I - II)	100.577.927.595,57	63.267.630.045,12

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	3.521.027.705,37	3.536.373.360,60	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.816.236.128,36	19.490.649.299,97
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.394.992.134,88	1.481.643.790,19	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.150.511.519,11	1.202.199.792,25
TOTAL	6.916.019.840,25	5.018.017.150,79	TOTAL	21.966.747.647,47	20.692.849.092,22

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	7.747.254.269,10	4.384.718.488,33
VINCULADA	10.330.051.606,63	7.408.747.355,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(28.360.683,40)	65.644.638,04
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	883.099.057,42	103.792.587,32
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	453.105.608,39	366.153.897,19
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.727.078.686,07	1.030.421.518,13
OUTRAS FONTES	463.638.091,19	410.808.857,78
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	5.939.292.732,34	4.441.417.010,74
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	72.761.498,03	49.320.153,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	727.571.856,99	683.591.055,33
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	83.394.381,86	244.164.361,50
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	5.603.669,17	10.385.130,50
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:	18.077.305.875,73	11.793.465.843,97

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