

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	45.444.253.473,65	35.989.116.955,33	PASSIVO CIRCULANTE	14.469.690.989,11	11.475.028.053,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.473.500.212,10	22.451.995.057,52	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.924.389.457,23	1.727.744.008,31
CRÉDITO A CURTO PRAZO	15.583.138.096,14	13.288.047.901,26	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.960.454.074,99	2.635.804.301,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.191.857.195,69	1.308.727.162,25
ESTOQUES	387.615.165,41	249.073.996,55	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	5.390.341.527,54	5.800.104.309,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.325.453.860,90	97.157.062.721,29	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.653.488.137,87	49.191.312.235,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.577.287.958,21	63.862.381.521,32	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	14.638.229.115,60	12.915.450.115,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.575.487.910,03	63.861.491.449,06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.735.629.770,74	25.149.988.603,82
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.723.391.226,07	2.634.635.857,72
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	47.738.036,68	50.359.109,07
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.796.507,72	886.531,80	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	9.262.142.967,49	8.231.634.469,74
IMOBILIZADO	25.388.197.777,80	25.320.492.778,79	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	64.123.179.126,98	60.666.340.288,60
			PATRIMONIO LIQUIDO	80.646.528.207,57	72.479.839.388,02
			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	80.646.528.207,57	72.479.839.388,02
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	144.769.707.334,55	133.146.179.676,62	TOTAL	144.769.707.334,55	133.146.179.676,62

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 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	35.800.969.386,88	27.419.520.628,56	PASSIVO FINANCEIRO	32.317.022.767,70	27.002.363.214,50
ATIVO PERMANENTE	108.968.737.947,67	105.726.659.048,06	PASSIVO PERMANENTE	53.355.370.810,41	52.324.914.141,96
			Saldo Patrimonial (I - II)	59.097.313.756,44	53.818.902.320,16

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	3.593.869.056,48	3.484.079.173,75	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	109.191.315,74
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.961.028.820,45	19.396.955.302,99
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.849.424.653,73	31.947.968,62	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185.980.444,61	1.150.085.011,70
TOTAL	6.443.293.710,21	3.516.027.142,37	TOTAL	21.147.009.265,06	20.656.231.630,43

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(3.483.412.721,64)	(3.974.309.075,73)
VINCULADA	6.967.359.340,82	4.391.466.489,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.963.670,09	88.487.411,90
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	491.624.921,13	(241.318.326,91)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	119.916.157,50	135.178.672,21
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	821.543.682,16	327.516.405,70
OUTRAS FONTES	419.432.033,92	383.875.589,59
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.454.712.155,21	3.491.119.948,48
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	66.961.956,42	61.134.051,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS	458.717.462,38	34.966.453,67
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	101.609.278,27	93.403.935,09
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	8.011.315,17	14.054.203,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	2.866.708,57	3.048.145,57
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	3.483.946.619,18	417.157.414,06

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