

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.976.694.310,29	45.444.253.473,65	PASSIVO CIRCULANTE	15.584.353.197,15	14.469.690.989,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.931.686.776,97	29.473.500.212,10	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	4.566.844.247,84	3.924.389.457,23
CRÉDITO A CURTO PRAZO	17.335.649.631,86	15.583.138.096,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	154.782.856,30	2.960.454.074,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.365.665.465,28	2.191.857.195,69
ESTOQUES	683.308.790,28	387.615.165,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.381.590,49	2.648.733,66
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.049.111,18	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.493.679.037,24	5.390.341.527,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.387.259.186,79	99.325.453.860,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.099.848.105,54	49.653.488.137,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.923.016.516,67	67.577.287.958,21	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	15.902.027.946,96	14.638.229.115,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.920.264.950,74	67.575.487.910,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.054.686.690,31	22.735.629.770,74
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.424.825.360,61	2.723.391.226,07
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	46.641.148,61	47.738.036,68
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.748.025,47	1.796.507,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	441.837.449,39	246.357.021,29
INVESTIMENTOS	6.994.652.591,44	6.354.349.521,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.229.829.509,66	9.262.142.967,49
IMOBILIZADO	28.463.971.475,07	25.388.197.777,80	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	5.618.603,61			
			TOTAL DO PASSIVO	45.684.201.302,69	64.123.179.126,98
			PATRIMONIO LIQUIDO	116.679.752.194,39	80.646.528.207,57
			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	113.250.841.271,39	80.646.528.207,57
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	162.363.953.497,08	144.769.707.334,55	TOTAL	162.363.953.497,08	144.769.707.334,55

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 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	43.077.792.987,25	35.800.969.386,88	PASSIVO FINANCEIRO	43.253.053.453,98	32.317.022.767,70
ATIVO PERMANENTE	119.286.160.509,83	108.968.737.947,67	PASSIVO PERMANENTE	35.085.384.604,12	53.355.370.810,41
			Saldo Patrimonial (I - II)	84.025.515.438,98	59.097.313.756,44

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	3.870.658.035,09	3.593.869.056,48	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.379.066.009,02	19.961.028.820,45
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.793.889.524,48	2.849.424.653,73	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.254.192.587,57	1.185.980.444,61
TOTAL	6.664.547.559,57	6.443.293.710,21	TOTAL	22.633.258.596,59	21.147.009.265,06

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(9.665.464.068,29)	(3.483.412.721,64)
VINCULADA	9.490.203.601,56	6.967.359.340,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(22.755.753,80)	21.963.670,09
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	424.849.049,35	491.624.921,13
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	480.897.605,89	119.916.157,50
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	789.995.178,61	821.543.682,16
OUTRAS FONTES	286.857.005,10	419.432.033,92
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	6.788.320.882,15	4.454.712.155,21
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	76.596.500,82	66.961.956,42
DEPÓSITOS JUDICIAIS	577.941.099,23	458.717.462,38
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	79.031.656,47	101.609.278,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	5.603.669,17	8.011.315,17
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:	(175.260.466,73)	3.483.946.619,18

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