

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 2022

em R\$

<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.819.725.895,69</b>	<b>36.325.366.326,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.887.833.248,18</b>	<b>11.425.024.208,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.258.478.661,56	22.683.878.075,28	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.902.150.007,97	1.854.259.374,91
CRÉDITO A CURTO PRAZO	16.159.522.007,06	13.330.814.170,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.240.164.424,57	2.420.160.815,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.370.298.169,42	1.349.581.898,39
ESTOQUES	401.725.227,07	310.674.080,59	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	5.372.571.912,56	5.798.373.847,84
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>104.005.763.876,36</b>	<b>96.348.552.078,21</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.929.673.820,87</b>	<b>48.848.470.965,43</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.829.116.782,59	63.118.960.227,61	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	14.565.658.086,19	12.854.442.857,15
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.827.241.336,04	63.117.989.561,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.074.432.484,08	24.919.714.134,15
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.706.735.289,58	2.621.946.314,99
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	47.643.530,18	50.067.607,95
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.871.906,09	967.125,60	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	9.288.847.409,55	8.193.055.971,63
IMOBILIZADO	28.816.678.968,88	25.255.403.429,42	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	239,50			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>63.817.507.069,05</b>	<b>60.273.495.174,04</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	<b>87.007.982.703,00</b>	<b>72.400.423.230,96</b>
			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	87.007.982.703,00	72.400.423.230,96
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>150.825.489.772,05</b>	<b>132.673.918.405,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>150.825.489.772,05</b>	<b>132.673.918.405,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 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	37.146.959.543,18	27.674.248.584,76	PASSIVO FINANCEIRO	31.530.498.096,25	25.489.184.724,27
ATIVO PERMANENTE	113.678.530.228,87	104.999.669.820,24	PASSIVO PERMANENTE	53.024.145.717,91	52.360.493.220,75
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>66.270.845.957,89</b>	<b>54.824.240.459,98</b>

**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	3.609.700.786,12	3.492.155.017,43	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	114.154.917,92
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.320.191.926,53	19.326.962.504,11
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.847.022.832,16	34.236.648,06	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.174.313.754,39	1.214.619.735,82
<b>TOTAL</b>	<b>6.456.723.618,28</b>	<b>3.526.391.665,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.494.505.680,92</b>	<b>20.655.737.157,85</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(1.438.517.280,45)	(2.699.208.401,82)
VINCULADA	7.054.978.727,38	4.884.272.262,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.591.716,42)	74.107.892,41
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	395.265.377,99	(233.288.052,53)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	77.346.116,67	160.198.242,11
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.092.488.099,56	630.125.459,95
OUTRAS FONTES	423.248.326,68	401.816.778,51
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.611.158.621,23	3.615.200.968,44
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	69.689.377,47	63.502.568,53
DEPÓSITOS JUDICIAIS	276.404.600,13	34.966.453,67
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	101.091.900,33	121.329.387,09
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	8.011.315,17	13.264.418,56
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	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>5.616.461.446,93</b>	<b>2.185.063.860,49</b>

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