



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Março / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.242.370.042,58	46.819.725.895,69	PASSIVO CIRCULANTE	17.029.679.372,70	14.887.833.248,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.530.641.592,72	30.258.478.661,56	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	4.407.466.478,65	3.902.150.007,97
CRÉDITO A CURTO PRAZO	16.996.041.776,74	16.159.522.007,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	150.239.526,25	3.240.164.424,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.810.263.777,94	2.370.298.169,42
ESTOQUES	702.086.788,16	401.725.227,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	61.312.876,72	2.648.733,66
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.599.884,96	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.600.396.713,14	5.372.571.912,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.653.713.437,37	104.005.763.876,36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.865.834.994,81	48.929.673.820,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.004.293.512,99	68.829.116.782,59	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	15.730.797.837,33	14.565.658.086,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.001.541.947,06	68.827.241.336,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.031.832.591,58	22.074.432.484,08
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.376.558.903,10	2.706.735.289,58
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	46.560.275,55	47.643.530,18
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.748.025,47	1.871.906,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	443.011.303,99	246.357.021,29
INVESTIMENTOS	6.994.652.591,44	6.354.349.521,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.237.074.083,26	9.288.847.409,55
IMOBILIZADO	28.649.148.729,33	28.816.678.968,88	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	5.618.603,61			
			TOTAL DO PASSIVO	46.895.514.367,51	63.817.507.069,05
			PATRIMONIO LIQUIDO	118.000.569.112,44	87.007.982.703,00
			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	114.571.658.189,44	87.007.982.703,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	164.896.083.479,95	150.825.489.772,05	TOTAL	164.896.083.479,95	150.825.489.772,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Março / 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	44.335.997.740,35	37.146.959.543,18	PASSIVO FINANCEIRO	43.646.294.807,99	31.530.498.096,25
ATIVO PERMANENTE	120.560.085.739,60	113.678.530.228,87	PASSIVO PERMANENTE	34.819.809.148,71	53.024.145.717,91
			Saldo Patrimonial (I - II)	86.429.979.523,25	66.270.845.957,89

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	3.900.866.651,75	3.609.700.786,12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.448.140.642,10	20.320.191.926,53
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.787.977.476,55	2.847.022.832,16	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.301.646.213,79	1.174.313.754,39
TOTAL	6.688.844.128,30	6.456.723.618,28	TOTAL	21.749.786.855,89	21.494.505.680,92

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(8.595.216.365,58)	(1.438.517.280,45)
VINCULADA	9.284.919.297,94	7.054.978.727,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(34.068.000,27)	(2.591.716,42)
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	529.968.096,59	395.265.377,99
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	344.621.327,43	77.346.116,67
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	821.912.416,48	1.092.488.099,56
OUTRAS FONTES	281.653.439,09	423.248.326,68
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	6.833.232.352,26	4.611.158.621,23
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	76.596.500,82	69.689.377,47
DEPÓSITOS JUDICIAIS	345.389.499,33	276.404.600,13
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	77.143.288,47	101.091.900,33
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:	689.702.932,36	5.616.461.446,93

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