



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Novembro / 2022

em R\$

| Ativo                                                |                    |                    | Passivo                                          |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual    | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual    | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 51.079.779.969,14  | 41.565.975.117,53  | PASSIVO CIRCULANTE                               | 13.000.835.804,70  | 13.321.619.665,64  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 33.775.777.263,54  | 27.082.059.075,42  | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 3.806.578.059,36   | 3.252.183.226,79   |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO                                | 16.572.032.980,37  | 14.058.514.795,52  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO       | 158.978.522,99     | 2.992.745.358,53   |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | -                  | -                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 2.536.621.024,53   | 1.903.584.059,82   |
| ESTOQUES                                             | 712.039.443,31     | 425.401.246,59     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | 2.948.171,05       | 2.648.733,66       |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | 19.930.281,92      | -                  | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES         | -                  | -                  |
|                                                      |                    |                    | PROVISÕES A CURTO PRAZO                          | -                  | -                  |
|                                                      |                    |                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 6.495.710.026,77   | 5.170.458.286,84   |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 105.260.810.449,17 | 100.103.533.649,60 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                           | 31.110.719.235,20  | 50.814.182.050,42  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 69.899.734.026,79  | 66.811.652.194,39  | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 17.012.935.031,30  | 15.485.301.085,82  |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 69.897.274.500,64  | 66.810.078.341,32  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO       | 1.117.607.774,32   | 22.910.005.868,07  |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO              | 3.540,46           | 3.540,46           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO      | 2.691.853.406,85   | 2.899.629.550,34   |
| ESTOQUES                                             | -                  | -                  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                 | 46.977.735,00      | 48.157.545,46      |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | 2.455.985,69       | 1.570.312,61       | PROVISÕES A LONGO PRAZO                          | 321.237.965,42     | 191.535.333,51     |
| INVESTIMENTOS                                        | 6.724.724.030,24   | 7.824.261.886,22   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                  | 9.920.107.322,31   | 9.279.552.667,22   |
| IMOBILIZADO                                          | 28.630.733.788,53  | 25.467.619.329,49  | RESULTADO DIFERIDO                               | -                  | -                  |
| INTANGÍVEL                                           | 5.618.603,61       | 239,50             |                                                  |                    |                    |
|                                                      |                    |                    | TOTAL DO PASSIVO                                 | 44.111.555.039,90  | 64.135.801.716,06  |
|                                                      |                    |                    | PATRIMONIO LIQUIDO                               | 112.229.035.378,41 | 77.533.707.051,07  |
|                                                      |                    |                    | 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                            | 112.229.035.378,41 | 77.533.707.051,07  |
|                                                      |                    |                    | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                  | -                  | -                  |
| TOTAL                                                | 156.340.590.418,31 | 141.669.508.767,13 | TOTAL                                            | 156.340.590.418,31 | 141.669.508.767,13 |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Novembro / 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 | 41.054.938.032,60  | 32.531.675.875,84  | PASSIVO FINANCEIRO                | 18.072.564.425,11         | 12.544.236.407,89        |
| ATIVO PERMANENTE | 115.285.652.385,71 | 109.137.832.891,29 | PASSIVO PERMANENTE                | 36.129.930.786,44         | 57.027.259.191,79        |
|                  |                    |                    | <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> | <b>102.138.095.206,76</b> | <b>72.098.013.167,45</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         | 3.715.696.193,94        | 3.509.270.198,85        | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS       | -                        | -                        |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | -                       | -                       | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | -                        | -                        |
| DIREITOS CONTRATUAIS                          | -                       | -                       | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 21.044.002.379,23        | 19.868.650.767,16        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | 3.379.450.382,91        | 1.470.032.140,64        | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 1.246.056.340,55         | 1.217.076.093,54         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>7.095.146.576,85</b> | <b>4.979.302.339,49</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>22.290.058.719,78</b> | <b>21.085.726.860,70</b> |

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

| Fontes de Recursos                                                          | Exercício Atual          | Exercício Anterior       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ORDINÁRIA                                                                   | 11.260.992.455,69        | 10.831.764.566,52        |
| VINCULADA                                                                   | 11.721.381.151,80        | 9.155.674.901,43         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                        | 60.655.912,68            | 171.616.862,44           |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                                                     | 920.167.663,54           | 722.870.172,14           |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS                                                     | 578.496.925,40           | 384.500.709,84           |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                                            | 1.401.562.724,55         | 1.433.631.022,62         |
| OUTRAS FONTES                                                               | 479.607.324,30           | 444.315.444,08           |
| RECEITA CONDICIONADA                                                        | -                        | -                        |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO                                       | 7.510.766.958,43         | 5.227.163.046,37         |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS                                                    | 75.463.033,40            | 64.402.469,95            |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                         | 607.083.291,36           | 468.531.911,71           |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 79.106.940,40            | 226.306.285,00           |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 5.603.669,17             | 9.288.831,71             |
| 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                                                 | -                        | -                        |
| <b>TOTAL:</b>                                                               | <b>22.982.373.607,49</b> | <b>19.987.439.467,95</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