

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 2022

em R\$

| Ativo  |                           |                           | Passivo  |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual           | Exercício Anterior        | ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual           | Exercício Anterior        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>48.671.017.011,39</b>  | <b>35.109.899.348,27</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>15.591.306.197,05</b>  | <b>11.787.024.978,42</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 31.257.752.883,91         | 21.438.579.176,50         | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 3.937.403.360,18          | 1.983.424.867,98          |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO                                | 16.828.505.942,43         | 13.280.622.236,81         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO       | 3.233.345.092,03          | 2.525.096.708,62          |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | -                         | -                         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 3.044.881.266,94          | 1.464.271.694,83          |
| ESTOQUES   | 584.758.185,05            | 390.697.934,96            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | 2.737.679,75              | 2.648.271,67              |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | -                         | -                         | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES         | -                         | -                         |
|  |                           |                           | PROVISÕES A CURTO PRAZO                          | -                         | -                         |
|  |                           |                           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 5.372.938.798,15          | 5.811.583.435,32          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>104.785.575.404,44</b> | <b>99.804.596.713,95</b>  | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                    | <b>51.203.119.493,10</b>  | <b>48.077.745.342,53</b>  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 69.312.287.952,89         | 66.324.568.806,13         | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 16.655.313.153,56         | 12.616.570.521,21         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 69.310.193.476,49         | 66.323.371.944,91         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO       | 21.765.263.709,97         | 24.065.334.552,33         |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO              | 3.540,46                  | 3.540,46                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO      | 3.042.278.574,97          | 2.644.728.707,37          |
| ESTOQUES   | -                         | -                         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                 | 47.361.758,00             | 49.247.357,95             |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | 2.090.935,94              | 1.193.320,76              | PROVISÕES A LONGO PRAZO                          | 220.469.220,24            | 212.456.477,81            |
| INVESTIMENTOS  | 6.724.724.030,24          | 7.959.201.506,89          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                  | 9.472.433.076,36          | 8.489.407.725,86          |
| IMOBILIZADO  | 28.742.944.817,70         | 25.520.826.161,43         | RESULTADO DIFERIDO                               | -                         | -                         |
| INTANGÍVEL   | 5.618.603,61              | 239,50                    |  |                           |                           |
|  |                           |                           | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                          | <b>66.794.425.690,15</b>  | <b>59.864.770.320,95</b>  |
|  |                           |                           | PATRIMONIO LIQUIDO                               | <b>86.662.166.725,68</b>  | <b>75.049.725.741,27</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                            | 86.662.166.725,68         | 75.049.725.741,27         |
|  |                           |                           | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                  | -                         | -                         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>153.456.592.415,83</b> | <b>134.914.496.062,22</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>153.456.592.415,83</b> | <b>134.914.496.062,22</b> |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 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 | 38.778.125.749,44  | 26.418.313.215,93  | PASSIVO FINANCEIRO                | 29.050.270.698,38        | 19.544.917.469,93        |
| ATIVO PERMANENTE | 114.678.466.666,39 | 108.496.182.846,29 | PASSIVO PERMANENTE                | 55.511.335.511,28        | 52.350.058.683,28        |
|                  |                    |                    | <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> | <b>68.894.986.206,17</b> | <b>63.019.519.909,01</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         | 3.425.781.600,21        | 3.508.408.119,91        | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS       | -                        | -                        |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | -                       | -                       | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | -                        | -                        |
| DIREITOS CONTRATUAIS                          | -                       | -                       | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 20.767.839.792,09        | 19.386.690.092,07        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | 3.398.260.508,07        | 44.291.023,13           | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 1.151.403.817,42         | 1.195.206.274,74         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>6.824.042.108,28</b> | <b>3.552.699.143,04</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>21.919.243.609,51</b> | <b>20.581.896.366,81</b> |

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

| Fontes de Recursos  | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|---|-------------------------|-------------------------|
| ORDINÁRIA   | 1.113.890.651,32        | 691.083.284,71          |
| VINCULADA   | 8.613.964.399,74        | 6.182.312.461,29        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | (52.675.028,75)         | 66.019.171,10           |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS   | 740.536.297,63          | 7.995.062,86            |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS   | 248.344.217,41          | 323.541.108,18          |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO  | 1.477.556.090,68        | 769.232.785,73          |
| OUTRAS FONTES   | 466.366.592,88          | 404.354.212,37          |
| RECEITA CONDICIONADA  | -                       | -                       |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO                                       | 5.363.843.724,55        | 4.200.765.161,51        |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS  | 72.761.498,03           | 55.586.059,18           |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 164.068.719,92          | 67.806.314,89           |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 124.691.909,65          | 271.714.145,40          |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 5.603.669,17            | 12.250.294,50           |
| 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>9.727.855.051,06</b> | <b>6.873.395.746,00</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