

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Abril / 2022

em R\$

| Ativo  |                           |                           | Passivo  |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual           | Exercício Anterior        | ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual           | Exercício Anterior        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>47.944.763.111,50</b>  | <b>36.070.813.852,98</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>15.096.350.121,43</b>  | <b>11.823.753.920,08</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 31.322.010.326,33         | 22.396.648.586,41         | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 3.925.236.820,97          | 1.922.580.331,44          |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO                                | 16.188.235.854,71         | 13.355.160.161,96         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO       | 3.179.842.588,59          | 2.447.390.925,65          |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | -                         | -                         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 2.549.710.705,41          | 1.563.534.642,80          |
| ESTOQUES   | 434.516.930,46            | 319.005.104,61            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | 2.802.393,38              | 2.648.271,67              |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | -                         | -                         | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES         | -                         | -                         |
|  |                           |                           | PROVISÕES A CURTO PRAZO                          | -                         | -                         |
|  |                           |                           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 5.438.757.613,08          | 5.887.599.748,52          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>102.955.070.796,45</b> | <b>95.450.301.204,04</b>  | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                    | <b>48.817.523.886,42</b>  | <b>48.587.062.860,92</b>  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 67.805.897.479,40         | 62.312.505.486,24         | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 14.508.297.105,49         | 12.871.152.320,97         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 67.803.949.022,90         | 62.311.459.421,76         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO       | 21.964.986.234,39         | 24.627.674.621,99         |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO              | 3.540,46                  | 3.540,46                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO      | 2.699.228.552,92          | 2.624.799.294,25          |
| ESTOQUES   | -                         | -                         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                 | 47.515.889,24             | 49.778.415,04             |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | 1.944.916,04              | 1.042.524,02              | PROVISÕES A LONGO PRAZO                          | 246.357.021,29            | 212.456.477,81            |
| INVESTIMENTOS  | 6.354.349.521,28          | 7.959.201.506,89          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                  | 9.351.139.083,09          | 8.201.201.730,86          |
| IMOBILIZADO  | 28.789.205.192,16         | 25.178.593.971,41         | RESULTADO DIFERIDO                               | -                         | -                         |
| INTANGÍVEL   | 5.618.603,61              | 239,50                    |  |                           |                           |
|  |                           |                           | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                          | <b>63.913.874.007,85</b>  | <b>60.410.816.781,00</b>  |
|  |                           |                           | PATRIMONIO LIQUIDO                               | <b>86.985.959.900,10</b>  | <b>71.110.298.276,02</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                            | 86.985.959.900,10         | 71.110.298.276,02         |
|  |                           |                           | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                  | -                         | -                         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>150.899.833.907,95</b> | <b>131.521.115.057,02</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>150.899.833.907,95</b> | <b>131.521.115.057,02</b> |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Abril / 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 | 38.231.606.933,83  | 27.425.240.014,86  | PASSIVO FINANCEIRO                | 29.775.176.324,81        | 24.842.581.930,55        |
| ATIVO PERMANENTE | 112.668.226.974,12 | 104.095.875.042,16 | PASSIVO PERMANENTE                | 52.982.068.334,07        | 52.324.266.050,87        |
|                  |                    |                    | <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> | <b>68.142.589.249,07</b> | <b>54.354.267.075,60</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         | 3.722.683.759,23        | 3.509.706.578,26        | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS       | -                        | 106.298.029,45           |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | -                       | -                       | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | -                        | -                        |
| DIREITOS CONTRATUAIS                          | -                       | -                       | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 20.340.243.433,99        | 19.270.194.715,75        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | 2.846.330.976,81        | 38.465.270,49           | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 1.360.514.863,30         | 1.229.500.836,98         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>6.569.014.736,04</b> | <b>3.548.171.848,75</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>21.700.758.297,29</b> | <b>20.605.993.582,18</b> |

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

| Fontes de Recursos  | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|---|-------------------------|-------------------------|
| ORDINÁRIA   | 1.449.241.238,35        | (2.361.265.175,29)      |
| VINCULADA   | 7.007.189.370,67        | 4.943.923.259,60        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | (142.472.709,03)        | 42.271.667,31           |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS   | 531.284.553,55          | (316.041.139,85)        |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS   | (21.090.435,85)         | 304.230.129,14          |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO  | 1.203.807.748,69        | 641.492.147,48          |
| OUTRAS FONTES   | 438.441.198,06          | 398.243.178,44          |
| RECEITA CONDICIONADA  | -                       | -                       |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO                                       | 4.709.654.012,51        | 3.653.691.029,58        |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS  | 69.689.377,47           | 63.502.568,53           |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 106.193.887,57          | 18.429.280,95           |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 103.211.359,96          | 121.809.387,09          |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 5.603.669,17            | 13.246.865,36           |
| 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>8.456.430.609,02</b> | <b>2.582.658.084,31</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