



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balanco Patrimonial do Exercício 2021

em R\$

| Ativo  |                           |                           | Passivo  |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual           | Exercício Anterior        | ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual           | Exercício Anterior        |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 39.486.583.411,62         | 30.732.181.175,51         | PASSIVO CIRCULANTE                               | 13.366.215.227,68         | 10.653.527.565,41         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 23.967.877.504,51         | 17.345.400.142,90         | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 3.573.959.981,44          | 1.666.594.444,91          |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO                                | 15.186.312.939,84         | 13.119.568.528,97         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO       | 3.068.621.979,51          | 2.177.466.436,11          |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | -                         | -                         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 1.634.425.368,43          | 1.213.888.002,17          |
| ESTOQUES   | 332.392.967,27            | 267.212.503,64            | 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                  | 5.086.559.164,64          | 5.592.930.410,55          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 97.052.353.975,33         | 93.392.852.633,90         | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                           | 49.594.790.570,34         | 49.503.623.663,53         |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 65.236.406.190,87         | 60.094.628.976,38         | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 14.748.249.996,88         | 12.864.663.712,45         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 65.234.756.939,43         | 60.093.900.091,72         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO       | 22.663.407.935,06         | 25.538.851.127,79         |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO              | 3.540,46                  | 3.540,46                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO      | 2.737.276.553,49          | 2.568.769.898,19          |
| ESTOQUES   | -                         | -                         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                 | 48.025.956,86             | 50.978.610,95             |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | 1.645.710,98              | 725.344,20                | 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                  | 9.151.473.106,76          | 8.271.116.234,59          |
| IMOBILIZADO  | 25.455.979.659,57         | 25.324.035.236,34         | RESULTADO DIFERIDO                               | -                         | -                         |
| INTANGÍVEL   | 5.618.603,61              | 239,50                    |  |                           |                           |
|  |                           |                           | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                          | <b>62.961.005.798,02</b>  | <b>60.157.151.228,94</b>  |
|  |                           |                           | PATRIMONIO LIQUIDO                               | 73.577.931.588,93         | 63.967.882.580,47         |
|  |                           |                           | 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                            | 73.577.931.588,93         | 63.967.882.580,47         |
|  |                           |                           | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                  | -                         | -                         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>136.538.937.386,95</b> | <b>124.125.033.809,41</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>136.538.937.386,95</b> | <b>124.125.033.809,41</b> |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balanco Patrimonial do Exercício 2021

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 | 29.895.573.942,98  | 22.158.586.041,73  | PASSIVO FINANCEIRO                | 13.730.581.845,89        | 10.733.206.009,49        |
| ATIVO PERMANENTE | 106.643.363.443,97 | 101.966.447.767,68 | PASSIVO PERMANENTE                | 56.015.742.782,90        | 54.327.665.866,56        |
|                  |                    |                    | <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> | <b>66.792.612.758,16</b> | <b>59.064.161.933,36</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         | 3.525.621.242,29        | 3.449.072.417,40        | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS       | -                        | 103.053.741,33           |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | -                       | -                       | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | -                        | -                        |
| DIREITOS CONTRATUAIS                          | -                       | -                       | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 19.882.074.308,98        | 19.206.517.434,75        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | 2.853.678.838,24        | 29.576.145,55           | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 1.205.952.230,93         | 1.137.169.089,52         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>6.379.300.080,53</b> | <b>3.478.648.562,95</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>21.088.026.539,91</b> | <b>20.446.740.265,60</b> |

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

| Fontes de Recursos  | Exercício Atual          | Exercício Anterior       |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ORDINÁRIA   | 8.039.718.293,88         | 5.220.438.208,09         |
| VINCULADA   | 8.125.273.803,21         | 6.204.941.824,15         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 199.169.905,37           | 203.798.897,56           |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS   | 868.958.673,28           | 607.771.878,68           |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS   | 301.492.597,77           | 173.483.225,80           |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO  | 525.042.175,87           | 102.425.291,30           |
| OUTRAS FONTES   | 431.847.112,34           | 387.946.723,45           |
| RECEITA CONDICIONADA  | -                        | -                        |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO                                       | 5.265.898.761,06         | 4.523.556.775,09         |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS  | 66.961.956,42            | 61.134.051,49            |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 362.952.970,03           | 34.966.453,67            |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 92.071.627,33            | 103.919.427,09           |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | 8.011.315,17             | 3.375.769,00             |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE      | -                        | -                        |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I                           | 2.866.708,57             | 2.563.331,02             |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | -                        | -                        |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>16.164.992.097,09</b> | <b>11.425.380.032,24</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