

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Julho / 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.828.728.749,74</b>	<b>31.057.075.145,88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.923.371.600,34</b>	<b>9.768.340.029,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.212.221.005,73	18.590.421.409,61	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.055.071.282,79	2.069.327.255,91
CRÉDITO A CURTO PRAZO	13.194.224.928,83	12.138.072.431,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.515.329.976,16	1.277.261.310,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.473.396.655,09	1.388.560.053,75
ESTOQUES	422.282.815,18	328.581.304,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.648.271,67	38.701.936,99
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.876.925.414,63	4.994.489.472,64
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>98.853.556.957,54</b>	<b>85.299.629.703,40</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.817.412.852,99</b>	<b>49.537.012.240,91</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.340.352.739,77	57.179.113.905,74	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	15.194.293.149,90	12.170.032.160,78
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.339.080.480,18	57.178.787.990,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	23.875.059.371,78	26.151.472.194,40
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.925.534.687,97	2.598.942.264,07
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	49.001.697,13	52.486.508,47
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.268.719,13	322.375,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	212.456.477,81	262.552.988,62
INVESTIMENTOS	7.959.201.506,89	7.876.314.800,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.561.067.468,40	8.301.526.124,57
IMOBILIZADO	25.554.002.471,38	20.244.200.757,81	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>62.740.784.453,33</b>	<b>59.305.352.270,52</b>
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>71.941.501.253,95</b>	<b>57.051.352.578,76</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	71.941.501.253,95	57.051.352.578,76
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>134.682.285.707,28</b>	<b>116.356.704.849,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>134.682.285.707,28</b>	<b>116.356.704.849,28</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Julho / 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	27.181.374.520,89	22.825.810.557,46	PASSIVO FINANCEIRO	18.154.457.646,72	15.458.857.895,85
ATIVO PERMANENTE	107.500.911.186,39	93.530.894.291,82	PASSIVO PERMANENTE	55.433.262.537,13	53.810.728.263,63
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>61.094.565.523,43</b>	<b>47.087.118.689,80</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	3.515.848.062,26	3.348.652.266,97	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	102.883.198,07
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.477.111.279,11	18.906.498.755,03
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.483.929.991,48	14.696.113,38	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.194.598.156,11	1.121.759.869,38
<b>TOTAL</b>	<b>4.999.778.053,74</b>	<b>3.363.348.380,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.671.709.435,22</b>	<b>20.131.141.822,48</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	2.839.593.134,62	1.972.580.433,65
VINCULADA	6.187.323.739,55	5.394.372.227,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	68.890.835,95	65.229.667,08
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(23.887.797,75)	(91.494.217,69)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	276.835.928,47	35.476.996,64
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	851.535.292,11	183.454.993,35
OUTRAS FONTES	404.859.632,97	357.147.921,26
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.228.202.749,77	4.020.075.542,10
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	55.586.059,18	31.989.134,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.342.165,25	792.492.190,32
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	252.408.219,53	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	11.502.508,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	3.048.145,57	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>9.026.916.874,17</b>	<b>7.366.952.661,61</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

Juarez Nunes Mota  
Subsecretário Subs. do Tesouro Municipal  
RF 753.958-4