

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.109.899.348,27	30.580.277.030,14	PASSIVO CIRCULANTE	11.787.024.978,42	9.501.245.635,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.438.579.176,50	17.880.217.328,72	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.983.424.867,98	2.000.099.982,56
CRÉDITO A CURTO PRAZO	13.280.622.236,81	12.349.628.388,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.525.096.708,62	1.097.481.506,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.464.271.694,83	1.291.551.437,21
ESTOQUES	390.697.934,96	350.431.312,50	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	5.811.583.435,32	5.073.410.772,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.804.596.713,95	84.955.672.062,63	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.077.745.342,53	49.822.915.835,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.324.568.806,13	56.880.518.061,28	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.616.570.521,21	12.299.611.554,96
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.323.371.944,91	56.880.272.739,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	24.065.334.552,33	26.333.214.708,04
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.644.728.707,37	2.592.526.554,01
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	49.247.357,95	52.775.205,23
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.193.320,76	241.781,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	212.456.477,81	262.552.988,62
INVESTIMENTOS	7.959.201.506,89	7.873.214.800,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.489.407.725,86	8.282.234.824,55
IMOBILIZADO	25.520.826.161,43	20.201.938.961,50	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	59.864.770.320,95	59.324.161.471,35
			PATRIMONIO LIQUIDO	75.049.725.741,27	56.211.787.621,42
			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	75.049.725.741,27	56.211.787.621,42
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	134.914.496.062,22	115.535.949.092,77	TOTAL	134.914.496.062,22	115.535.949.092,77

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 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	26.418.313.215,93	22.320.366.199,33	PASSIVO FINANCEIRO	19.544.917.469,93	15.076.082.037,30
ATIVO PERMANENTE	108.496.182.846,29	93.215.582.893,44	PASSIVO PERMANENTE	52.350.058.683,28	53.900.401.733,63
			Saldo Patrimonial (I - II)	63.019.519.909,01	46.559.465.321,84

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	3.508.408.119,91	3.213.374.124,54	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	108.035.191,06
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.386.690.092,07	18.765.527.898,77
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.291.023,13	13.068.050,04	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.195.206.274,74	1.125.974.690,18
TOTAL	3.552.699.143,04	3.226.442.174,58	TOTAL	20.581.896.366,81	19.999.537.780,01

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	691.083.284,71	1.883.472.238,56
VINCULADA	6.182.312.461,29	5.360.811.923,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66.019.171,10	143.244.808,15
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	7.995.062,86	(176.517.624,45)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	323.541.108,18	54.292.799,83
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	769.232.785,73	244.817.910,95
OUTRAS FONTES	404.354.212,37	353.373.207,06
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.200.765.161,51	3.943.883.236,03
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	55.586.059,18	31.858.574,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	67.806.314,89	765.859.011,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	271.714.145,40	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	12.250.294,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	3.048.145,57	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	6.873.395.746,00	7.244.284.162,03

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