

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Maio / 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.684.912.355,33	30.887.885.777,13	PASSIVO CIRCULANTE	11.966.307.784,78	10.265.404.194,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.776.102.004,20	18.201.026.141,38	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.986.329.099,73	2.012.582.584,92
CRÉDITO A CURTO PRAZO	13.489.342.780,39	12.326.783.952,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.488.364.753,08	1.669.108.689,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.491.334.552,56	1.442.533.880,08
ESTOQUES	419.467.570,74	360.075.683,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.648.271,67	2.603.596,64
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.997.631.107,74	5.138.575.443,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.770.418.729,27	84.464.068.135,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.513.442.399,81	49.267.183.347,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.395.431.892,71	56.360.932.179,95	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.803.617.618,48	12.285.370.790,68
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.394.310.429,86	56.360.767.451,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	24.357.495.558,19	25.708.477.053,77
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.617.288.310,97	2.570.743.702,50
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	49.507.213,08	53.056.265,54
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.117.922,39	161.187,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO	212.456.477,81	262.552.988,62
INVESTIMENTOS	7.959.201.506,89	7.887.143.801,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.473.077.221,28	8.386.982.546,63
IMOBILIZADO	25.415.785.090,17	20.215.991.914,52	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	60.479.750.184,59	59.532.587.542,16
			PATRIMONIO LIQUIDO	76.975.580.900,01	55.819.366.370,05
			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	76.975.580.900,01	55.819.366.370,05
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	137.455.331.084,60	115.351.953.912,21	TOTAL	137.455.331.084,60	115.351.953.912,21

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Maio / 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	26.939.803.373,14	22.613.130.489,19	PASSIVO FINANCEIRO	21.799.441.684,76	19.242.139.440,23
ATIVO PERMANENTE	110.515.527.711,46	92.738.823.423,02	PASSIVO PERMANENTE	52.550.723.644,06	52.363.174.424,10
			Saldo Patrimonial (I - II)	63.105.165.755,78	43.746.640.047,88

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	3.526.338.847,13	3.207.054.843,08	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	107.103.152,30
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.289.383.750,50	18.779.207.969,48
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.916.023,13	13.068.050,04	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.251.294.123,70	1.126.812.390,35
TOTAL	3.570.254.870,26	3.220.122.893,12	TOTAL	20.540.677.874,20	20.013.123.512,13

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(622.728.125,54)	(1.445.297.283,94)
VINCULADA	5.763.089.813,92	4.816.288.332,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	69.646.525,92	169.704.092,99
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(119.198.931,11)	(167.284.888,59)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	431.435.161,85	19.007.125,97
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	694.727.427,24	296.352.349,20
OUTRAS FONTES	401.248.000,37	359.498.700,52
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.870.992.297,53	3.357.807.128,81
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	53.168.276,99	31.323.701,82
DEPÓSITOS JUDICIAIS	134.252.101,64	749.880.122,18
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	211.439.393,42	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	12.331.414,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	3.048.145,57	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	5.140.361.688,38	3.370.991.048,96

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