

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial  
Setembro / 2021

em R\$

<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.312.404.471,05</b>	<b>32.436.285.871,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.716.642.009,65</b>	<b>10.336.568.635,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.334.313.274,11	19.695.846.864,82	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.192.767.909,13	2.070.097.880,34
CRÉDITO A CURTO PRAZO	13.468.911.770,07	12.404.593.076,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.586.906.733,13	1.642.113.597,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.676.023.006,79	1.320.813.526,58
ESTOQUES	509.179.426,87	335.845.930,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.675.218,82	38.750.330,42
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.258.269.141,78	5.264.793.300,89
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>99.964.258.924,77</b>	<b>86.530.531.353,93</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.569.285.216,46</b>	<b>50.570.616.887,18</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.527.467.761,90	58.415.241.719,77	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	15.448.849.540,46	13.361.804.273,68
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.526.044.705,57	58.414.754.616,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	23.600.167.252,63	25.927.301.982,50
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.907.040.282,59	2.666.590.226,09
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	48.551.664,11	51.886.723,31
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.419.515,87	483.562,80	PROVISÕES A LONGO PRAZO	191.535.333,51	262.552.988,62
INVESTIMENTOS	7.954.921.845,65	7.876.314.800,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.373.141.143,16	8.300.480.692,98
IMOBILIZADO	25.481.869.077,72	20.238.974.594,31	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>64.285.927.226,11</b>	<b>60.907.185.523,12</b>
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>73.990.736.169,71</b>	<b>58.059.631.702,38</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	73.990.736.169,71	58.059.631.702,38
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>138.276.663.395,82</b>	<b>118.966.817.225,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>138.276.663.395,82</b>	<b>118.966.817.225,50</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Setembro / 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	29.618.255.021,84	24.179.121.248,22	PASSIVO FINANCEIRO	15.606.525.299,44	13.568.094.582,46
ATIVO PERMANENTE	108.658.408.373,98	94.787.695.977,28	PASSIVO PERMANENTE	56.817.811.645,27	55.254.746.826,09
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>65.852.326.451,11</b>	<b>50.143.975.816,95</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	3.471.371.590,74	3.373.730.320,50	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	112.124.263,25
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.626.641.907,87	18.978.464.606,95
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.482.923.167,98	11.819.224,64	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.221.094.516,56	1.130.954.885,43
<b>TOTAL</b>	<b>4.954.294.758,72</b>	<b>3.385.549.545,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.847.736.424,43</b>	<b>20.221.543.755,63</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	6.177.981.400,16	5.139.283.377,60
VINCULADA	7.833.748.322,24	5.471.743.288,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	172.722.261,68	49.439.369,41
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	309.850.275,34	13.955.549,65
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	352.053.576,57	79.772.427,49
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.092.793.221,77	236.104.598,24
OUTRAS FONTES	412.515.926,06	354.099.438,43
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.557.081.922,50	4.067.000.432,76
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	59.110.479,95	32.696.839,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS	550.609.384,90	395.323.237,37
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	313.675.974,73	153.984.253,46
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	10.287.153,17	711.248,09
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	3.048.145,57	88.655.893,29
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>14.011.729.722,40</b>	<b>10.611.026.665,76</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