



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

autuado por Anderson Rogério de Souza em 14/01/2022 18:49:23.

Balancete Patrimonial
Novembro / 2021fls. 6
em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	41.565.975.117,53	32.613.237.057,91	PASSIVO CIRCULANTE	13.321.619.665,64	10.763.624.110,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.082.059.075,42	20.182.619.665,04	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.252.183.226,79	2.533.567.719,05
CRÉDITO A CURTO PRAZO	14.058.514.795,52	12.061.522.514,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.992.745.358,53	2.004.792.719,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.903.584.059,82	1.365.105.419,33
ESTOQUES	425.401.246,59	369.094.878,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.648.733,66	2.695.619,55
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.170.458.286,84	4.857.462.519,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.103.533.649,60	87.469.439.218,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.814.182.050,42	50.131.629.009,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.811.652.194,39	59.373.132.954,29	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	15.485.301.085,82	13.199.071.319,15
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.810.078.341,32	59.372.494.732,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.910.005.868,07	25.715.847.819,97
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.899.629.550,34	2.620.629.919,11
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	48.157.545,46	51.280.819,01
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.570.312,61	634.680,96	PROVISÕES A LONGO PRAZO	191.535.333,51	262.552.919,62
INVESTIMENTOS	7.824.261.886,22	7.876.314.800,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.279.552.667,22	8.282.246.019,11
IMOBILIZADO	25.467.619.329,49	20.219.991.224,76	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	64.135.801.716,06	60.895.253.119,01
			PATRIMONIO LIQUIDO	77.533.707.051,07	59.187.423.119,80
			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	77.533.707.051,07	59.187.423.119,80
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	141.669.508.767,13	120.082.676.276,81	TOTAL	141.669.508.767,13	120.082.676.276,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial
Novembro / 2021

autuado por Anderson Rogério de Souza em 14/01/2022 18:49:23.

fls. 7
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	32.531.675.875,84	24.323.801.292,10	PASSIVO FINANCEIRO	12.544.236.407,89	11.423.415.710,06
ATIVO PERMANENTE	109.137.832.891,29	95.758.874.984,71	PASSIVO PERMANENTE	57.027.259.191,79	55.481.419.710,36
			Saldo Patrimonial (I - II)	72.098.013.167,45	53.177.840.710,39

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	3.509.270.198,85	3.447.749.658,57	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	105.754.618,68
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.868.650.767,16	18.845.344.710,55
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.470.032.140,64	25.035.054,69	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.217.076.093,54	1.148.279.510,13
TOTAL	4.979.302.339,49	3.472.784.713,26	TOTAL	21.085.726.860,70	20.099.378.910,36

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	10.831.764.566,52	6.407.797.518,87
VINCULADA	9.155.674.901,43	6.492.588.010,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	171.616.862,44	164.755.620,88
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	722.870.172,14	439.165.305,59
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	384.500.709,84	179.105.716,61
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.433.631.022,62	309.393.420,45
OUTRAS FONTES	444.315.444,08	401.666.924,41
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	5.227.163.046,37	4.556.719.161,95
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	64.402.469,95	52.292.016,85
DEPÓSITOS JUDICIAIS	468.531.911,71	148.366.486,67
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	226.306.285,00	152.427.910,31
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	9.288.831,71	39.403,16
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	3.048.145,57	88.655.812,24
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	19.987.439.467,95	12.900.385.510,00

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