

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.989.116.955,33	31.009.370.279,39	PASSIVO CIRCULANTE	11.475.028.053,22	11.086.237.955,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.451.995.057,52	18.092.077.520,66	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.727.744.008,31	1.833.684.964,92
CRÉDITO A CURTO PRAZO	13.288.047.901,26	12.643.520.644,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.635.804.301,66	2.505.883.183,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.308.727.162,25	1.270.758.742,88
ESTOQUES	249.073.996,55	273.772.114,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.648.271,67	2.599.878,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.800.104.309,33	5.473.311.186,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.157.062.721,29	86.253.012.036,39	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.191.312.235,38	48.313.454.186,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.862.381.521,32	57.774.997.977,32	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.915.450.115,47	12.072.242.624,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.861.491.449,06	57.774.994.436,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.149.988.603,82	24.650.686.571,91
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.634.635.857,72	2.901.304.677,06
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.359.109,07	53.814.129,61
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	886.531,80	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	209.244.079,56	260.646.055,40
INVESTIMENTOS	7.974.188.181,68	8.086.288.133,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.231.634.469,74	8.374.760.127,89
IMOBILIZADO	25.320.492.778,79	20.391.725.685,69	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	60.666.340.288,60	59.399.692.142,69
			PATRIMONIO LIQUIDO	72.479.839.388,02	57.862.690.173,09
			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	72.479.839.388,02	57.862.690.173,09
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	133.146.179.676,62	117.262.382.315,78	TOTAL	133.146.179.676,62	117.262.382.315,78

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 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	27.419.520.628,56	22.798.962.563,11	PASSIVO FINANCEIRO	27.002.363.214,50	23.311.178.191,62
ATIVO PERMANENTE	105.726.659.048,06	94.463.419.752,67	PASSIVO PERMANENTE	52.324.914.141,96	51.423.657.403,76
			Saldo Patrimonial (I - II)	53.818.902.320,16	42.527.546.720,40

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	3.484.079.173,75	3.180.271.044,78	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	109.191.315,74	88.932.362,53
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.396.955.302,99	19.330.891.050,15
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.947.968,62	29.121.214.202,25	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.150.085.011,70	1.103.378.674,12
TOTAL	3.516.027.142,37	32.301.485.247,03	TOTAL	20.656.231.630,43	20.523.202.086,80

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(3.974.309.075,73)	(4.434.846.682,38)
VINCULADA	4.391.466.489,79	3.922.631.053,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.487.411,90	43.576.649,81
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(241.318.326,91)	(508.003.575,60)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	135.178.672,21	100.637.551,02
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	327.516.405,70	366.563.610,16
OUTRAS FONTES	383.875.589,59	334.471.966,07
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.491.119.948,48	3.143.294.563,88
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	61.134.051,49	22.956.095,02
DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.966.453,67	419.134.193,51
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	93.403.935,09	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	14.054.203,00	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	3.048.145,57	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	417.157.414,06	(512.215.628,51)

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