

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.665.301.933,75	27.745.984.987,12	PASSIVO CIRCULANTE	11.224.585.153,90	10.567.111.719,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.629.965.900,02	14.915.327.418,43	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.663.007.639,51	1.493.401.068,39
CRÉDITO A CURTO PRAZO	13.770.392.564,95	12.539.795.005,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.364.404.806,99	2.247.014.378,38
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.462.046.626,78	1.476.877.132,65
ESTOQUES	264.943.468,78	290.862.563,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.648.271,67	11.250,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.732.477.808,95	5.349.807.890,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.215.688.636,02	83.454.355.806,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.584.811.178,48	48.421.280.699,35
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.926.079.433,38	54.952.847.176,80	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	13.035.384.601,84	13.079.264.180,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.925.269.954,92	54.952.843.636,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.386.299.212,59	24.800.609.429,22
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.649.778.528,22	2.116.049.706,19
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.672.397,80	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	805.938,00	-	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	8.253.432.358,47	8.164.711.328,34
IMOBILIZADO	25.315.420.781,46	20.415.220.256,02	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	60.809.396.332,38	58.988.392.418,79
			PATRIMONIO LIQUIDO	67.071.594.237,39	52.211.948.374,53
			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	67.071.594.237,39	52.211.948.374,53
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	127.880.990.569,77	111.200.340.793,32	TOTAL	127.880.990.569,77	111.200.340.793,32

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 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	25.079.457.320,25	19.515.117.999,24	PASSIVO FINANCEIRO	24.335.036.812,70	21.134.779.955,98
ATIVO PERMANENTE	102.801.533.249,52	91.685.222.794,08	PASSIVO PERMANENTE	52.503.503.491,89	51.350.455.115,16
			Saldo Patrimonial (I - II)	51.042.450.265,18	38.715.105.722,18

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	3.476.522.258,39	3.171.420.959,66	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.741.160,85	84.468.491,77
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.203.706.552,32	19.826.818.121,69
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.696.244,84	33.046.111.679,09	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.138.006.011,47	1.096.079.823,38
TOTAL	3.507.218.503,23	36.217.532.638,75	TOTAL	20.450.453.724,64	21.007.366.436,84

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(4.813.802.281,17)	(5.787.229.528,41)
VINCULADA	5.558.222.788,72	4.167.567.571,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	199.918.360,27	297.169.612,50
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	520.870.867,90	(458.094.665,71)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	130.629.111,03	125.565.032,02
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	332.456.366,49	284.905.227,81
OUTRAS FONTES	386.370.327,30	328.921.561,83
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.770.855.474,91	3.378.288.100,09
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	61.134.051,49	22.081.095,02
DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.966.453,67	188.731.608,11
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	103.919.427,09	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	14.054.203,00	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	3.048.145,57	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	744.420.507,55	(1.619.661.956,74)

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7