



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balço Patrimonial do Exercício 2019

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.943.838.393,69	17.827.971.749,02	PASSIVO CIRCULANTE	9.603.870.647,29	8.408.583.209,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.250.841.781,08	1.609.402.348,94
CRÉDITO A CURTO PRAZO	12.196.884.756,03	10.304.734.271,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.263.265.892,52	2.205.145.044,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.839.801.145,02	1.086.008.499,48
ESTOQUES	296.344.412,55	168.696.681,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.250,00	2.599.878,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	121.477.159,17
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.250.350.578,67	3.383.950.279,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.901.460.283,79	80.723.625.605,15	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.084.198.639,39	51.089.759.765,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.371.038.146,09	51.293.455.605,69	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	13.404.596.079,28	13.347.946.181,15
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.371.034.605,63	51.293.452.065,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	24.979.077.218,75	26.371.084.799,06
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.192.361.983,44	3.595.561.864,30
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	56.280.013,72
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	267.811.001,40	615.423.315,42
INVESTIMENTOS	8.093.453.079,88	8.913.573.140,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.240.352.356,52	7.103.463.591,63
IMOBILIZADO	20.436.968.818,32	20.516.596.619,57	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	58.688.069.286,68	59.498.342.975,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.157.229.390,80	39.053.254.379,17
			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	49.157.229.390,80	39.053.254.379,17
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOUREARIA	-	-
TOTAL	107.845.298.677,48	98.551.597.354,17	TOTAL	107.845.298.677,48	98.551.597.354,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balço Patrimonial do Exercício 2019

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	16.718.659.719,52	11.238.452.687,14	PASSIVO FINANCEIRO	8.148.233.806,32	6.286.250.206,01
ATIVO PERMANENTE	91.126.638.957,96	87.313.144.667,03	PASSIVO PERMANENTE	53.718.104.974,94	55.203.079.354,99
			Saldo Patrimonial (I - II)	45.978.959.896,22	37.062.267.793,17

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	3.279.380.216,78	2.391.612.655,78	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	79.931.247,75	32.469.882.429,28
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.674.035.143,84	19.085.260.800,11
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.193.599.370,34	17.143.405.169,64	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.093.513.368,78	1.120.697.148,93
TOTAL	24.472.979.587,12	19.535.017.825,42	TOTAL	20.847.479.760,37	52.675.840.378,32

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	2.651.046.004,86	658.886.288,75
VINCULADA	5.919.379.908,34	4.293.316.192,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	299.243.678,50	48.165.379,28
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	558.093.226,74	855.064.074,46
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	176.400.850,82	182.299.901,48
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	143.522.979,32	195.314.302,55
OUTRAS FONTES	335.110.327,18	326.787.839,72
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.226.102.621,92	2.516.775.296,33
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	20.863.105,54	189.249,35
DEPÓSITOS JUDICIAIS	160.243.118,32	168.720.149,21
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	8.570.425.913,20	4.952.202.481,13

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
CPF 222.413.578-55