

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 2019

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.841.117.741,34	12.842.538.877,03	PASSIVO CIRCULANTE	10.777.970.645,79	10.979.154.888,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.845.968.763,62	9.279.117.003,37	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.330.540.486,81	3.984.808.746,57
CRÉDITO A CURTO PRAZO	11.730.456.503,31	3.421.914.426,69	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.259.072.057,05	2.185.660.248,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.936.958.472,37	1.082.089.380,52
ESTOQUES	264.692.474,41	141.507.446,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	61.238,00	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	121.656.627,54
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.251.338.391,56	3.602.351.256,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.844.653.175,59	80.007.249.482,91	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.657.343.610,64	49.523.805.731,27
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.365.928.127,18	50.528.335.410,75	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.695.638.241,04	11.035.363.323,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.365.924.586,72	50.528.331.870,29	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.091.100.491,53	26.463.787.973,67
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.358.467.131,73	4.286.599.994,72
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	56.578.611,99
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	283.541.939,90	639.328.270,93
INVESTIMENTOS	8.923.727.615,76	8.834.595.491,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.228.595.806,44	7.042.147.556,36
IMOBILIZADO	20.554.997.193,15	20.644.318.341,35	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	57.435.314.256,43	60.502.960.619,33
			PATRIMONIO LIQUIDO	51.250.456.660,50	32.346.827.740,61
			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	51.250.456.660,50	32.346.827.740,61
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	108.685.770.916,93	92.849.788.359,94	TOTAL	108.685.770.916,93	92.849.788.359,94

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 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	17.732.167.741,24	12.719.572.522,11	PASSIVO FINANCEIRO	11.851.846.646,71	9.231.148.576,47
ATIVO PERMANENTE	90.953.603.175,69	80.130.215.837,83	PASSIVO PERMANENTE	51.193.677.052,65	55.745.310.190,32
			Saldo Patrimonial (I - II)	45.640.247.217,57	27.873.329.593,15

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	3.257.415.361,06	2.274.309.631,93	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	31.551.790.738,39	32.403.953.761,81
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.565.412.674,23	18.847.920.022,22
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.940.423.352,74	17.206.665.227,43	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.091.068.618,09	628.963.158,83
TOTAL	22.197.838.713,80	19.480.974.859,36	TOTAL	51.208.272.030,71	51.880.836.942,86

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	2.017.514.491,81	732.235.577,24
VINCULADA	3.862.806.602,72	2.756.188.368,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	139.995.980,16	(289.387,38)
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	370.747.162,24	562.533.263,88
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	122.573.326,67	(7.763.317,72)
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	343.434.028,46	(49.182.626,00)
OUTRAS FONTES	302.343.490,38	294.077.039,69
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.337.548.054,04	1.947.232.809,95
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	(1.665.654,56)	11.182.390,70
DEPÓSITOS JUDICIAIS	247.830.215,33	(1.601.804,72)
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	5.880.321.094,53	3.488.423.945,64

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