

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Novembro / 2019

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.357.025.270,18	13.210.813.202,51	PASSIVO CIRCULANTE	11.741.539.971,96	11.066.821.735,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.212.107.285,67	9.533.040.470,60	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.498.746.177,61	4.049.941.297,15
CRÉDITO A CURTO PRAZO	11.871.405.086,66	3.496.722.597,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.534.595.989,02	2.208.831.526,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.365.831.090,26	859.439.661,41
ESTOQUES	273.512.897,85	181.050.134,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.250,00	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	121.401.151,92
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.342.355.465,07	3.824.619.469,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.680.937.122,73	80.372.409.217,89	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.362.505.323,74	49.731.701.033,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.249.912.859,35	50.892.409.956,36	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.595.115.885,87	11.035.316.017,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.249.909.318,89	50.892.406.415,90	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	24.960.856.880,29	26.462.612.907,91
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.304.626.717,54	4.286.599.994,72
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	56.430.369,88
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	283.541.939,90	638.681.557,31
INVESTIMENTOS	8.923.727.615,76	8.834.595.491,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.218.363.900,14	7.252.060.185,75
IMOBILIZADO	20.507.296.408,12	20.645.403.530,72	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	58.104.045.295,70	60.798.522.768,60
			PATRIMONIO LIQUIDO	50.933.917.097,21	32.784.699.651,80
			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	50.933.917.097,21	32.784.699.651,80
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	109.037.962.392,91	93.583.222.420,40	TOTAL	109.037.962.392,91	93.583.222.420,40

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Novembro / 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	18.248.142.958,89	13.057.789.475,11	PASSIVO FINANCEIRO	10.666.681.835,24	8.260.844.183,95
ATIVO PERMANENTE	90.789.819.434,02	80.525.432.945,29	PASSIVO PERMANENTE	51.456.651.253,89	56.321.397.264,57
			Saldo Patrimonial (I - II)	46.914.629.303,78	29.000.980.971,88

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	3.262.727.581,12	2.335.822.571,26	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	83.613.792,39	32.553.183.310,89
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.839.302.317,49	19.017.665.689,02
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.974.103.170,93	17.085.849.768,92	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.097.560.206,03	623.011.201,48
TOTAL	24.236.830.752,05	19.421.672.340,18	TOTAL	21.020.476.315,91	52.193.860.201,39

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	3.584.334.380,05	1.385.004.566,78
VINCULADA	3.997.126.743,60	3.411.940.724,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	121.208.444,63	34.635.768,59
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	450.209.606,18	625.887.528,68
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	206.437.655,05	101.112.539,28
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	316.680.292,26	5.481.224,15
OUTRAS FONTES	300.962.743,15	296.059.188,25
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.510.176.384,64	2.153.729.277,97
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	17.000.451,00	11.182.390,70
DEPÓSITOS JUDICIAIS	74.451.166,69	183.852.806,76
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	7.581.461.123,65	4.796.945.291,16

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