

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2020

em R\$

| <b>Ativo</b>   |                           |                           | <b>Passivo</b>                                   |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                 | <b>Exercício Atual</b>    | <b>Exercício Anterior</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                             | <b>Exercício Atual</b>    | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>27.745.984.987,12</b>  | <b>19.085.904.624,62</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>10.567.111.719,44</b>  | <b>8.934.739.051,73</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 14.915.327.418,43         | 8.346.327.194,62          | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 1.493.401.068,39          | 1.768.747.196,54          |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO                                | 12.539.795.005,39         | 10.539.450.035,78         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO       | 2.247.014.378,38          | 2.204.627.513,40          |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | -                         | -                         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 1.476.877.132,65          | 1.323.522.972,66          |
| ESTOQUES   | 290.862.563,30            | 200.127.394,22            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | 11.250,00                 | 31.867,38                 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | -                         | -                         | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES         | -                         | -                         |
|  |                           |                           | PROVISÕES A CURTO PRAZO                          | -                         | 121.865.885,96            |
|  |                           |                           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 5.349.807.890,02          | 3.515.943.615,79          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>83.454.355.806,20</b>  | <b>77.793.986.556,02</b>  | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                    | <b>48.421.280.699,35</b>  | <b>50.679.861.372,40</b>  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 54.952.847.176,80         | 48.365.522.239,62         | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 13.079.264.180,20         | 13.305.834.656,63         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 54.952.843.636,34         | 48.365.518.699,16         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO       | 24.800.609.429,22         | 26.095.489.151,24         |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO              | 3.540,46                  | 3.540,46                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO      | 2.116.049.706,19          | 3.544.959.123,49          |
| ESTOQUES   | -                         | -                         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                 | -                         | -                         |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | -                         | -                         | PROVISÕES A LONGO PRAZO                          | 260.646.055,40            | 616.393.952,12            |
| INVESTIMENTOS  | 8.086.288.133,88          | 8.913.573.140,39          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                  | 8.164.711.328,34          | 7.117.184.488,92          |
| IMOBILIZADO  | 20.415.220.256,02         | 20.514.890.936,51         | RESULTADO DIFERIDO                               | -                         | -                         |
| INTANGÍVEL   | 239,50                    | 239,50                    |  |                           |                           |
|  |                           |                           | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                          | <b>58.988.392.418,79</b>  | <b>59.614.600.424,13</b>  |
|  |                           |                           | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                        | <b>52.211.948.374,53</b>  | <b>37.265.290.756,51</b>  |
|  |                           |                           | 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                            | 52.211.948.374,53         | 37.265.290.756,51         |
|  |                           |                           | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                  | -                         | -                         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>111.200.340.793,32</b> | <b>96.879.891.180,64</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>111.200.340.793,32</b> | <b>96.879.891.180,64</b>  |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2020

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 | 19.515.117.999,24 | 12.464.417.182,82  | PASSIVO FINANCEIRO                | 21.134.779.955,98        | 17.817.045.092,00        |
| ATIVO PERMANENTE | 91.685.222.794,08 | 84.415.473.997,82  | PASSIVO PERMANENTE                | 51.350.455.115,16        | 52.918.433.632,45        |
|                  |                   |                    | <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> | <b>38.715.105.722,18</b> | <b>26.144.412.456,19</b> |

**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         | 3.171.420.959,66         | 2.304.585.045,15         | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS       | 84.468.491,77            | 32.024.435.661,42        |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | -                        | -                        | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | -                        | -                        |
| DIREITOS CONTRATUAIS                          | -                        | -                        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 19.826.818.121,69        | 19.023.876.027,44        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | 33.046.111.679,09        | 28.327.375.302,60        | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 1.096.079.823,38         | 1.118.396.050,45         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>36.217.532.638,75</b> | <b>30.631.960.347,75</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>21.007.366.436,84</b> | <b>52.166.707.739,31</b> |

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

| Fontes de Recursos                    | Exercício Atual           | Exercício Anterior        |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ORDINÁRIA                             | (5.787.229.528,41)        | (9.085.606.343,05)        |
| VINCULADA                             | 4.167.567.571,67          | 3.732.978.433,87          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                  | 297.169.612,50            | 48.391.164,14             |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS               | (458.094.665,71)          | 744.653.351,93            |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS               | 125.565.032,02            | 197.700.202,23            |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO      | 284.905.227,81            | 358.971.320,97            |
| OUTRAS FONTES                         | 328.921.561,83            | 329.707.040,01            |
| RECEITA CONDICIONADA                  | -                         | -                         |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 3.378.288.100,09          | 1.884.626.202,23          |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS              | 22.081.095,02             | 189.249,35                |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                   | 188.731.608,11            | 168.739.903,01            |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | -                         | -                         |
| <b>TOTAL:</b>                         | <b>(1.619.661.956,74)</b> | <b>(5.352.627.909,18)</b> |

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