



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2020

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.009.370.279,39	21.696.493.808,00	PASSIVO CIRCULANTE	11.086.237.955,98	9.321.542.965,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.092.077.520,66	10.894.123.757,08	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.833.684.964,92	1.926.706.441,00
CRÉDITO A CURTO PRAZO	12.643.520.644,58	10.620.461.581,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.505.883.183,32	2.213.908.418,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.270.758.742,88	1.468.230.804,25
ESTOQUES	273.772.114,15	181.908.469,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.599.878,24	11.250,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	122.336.460,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.473.311.186,62	3.590.349.591,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.253.012.036,39	78.590.318.344,66	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.313.454.186,71	50.354.713.521,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.774.997.977,32	49.146.284.963,48	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.072.242.624,84	13.207.126.116,96
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.774.994.436,86	49.146.281.423,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	24.650.686.571,91	25.978.224.950,97
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.901.304.677,06	3.494.216.944,67
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	53.814.129,61	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	260.646.055,40	573.933.132,52
INVESTIMENTOS	8.086.288.133,88	8.913.573.140,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.374.760.127,89	7.101.212.375,90
IMOBILIZADO	20.391.725.685,69	20.530.460.001,29	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>59.399.692.142,69</b>	<b>59.676.256.486,22</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	57.862.690.173,09	40.610.555.666,44
			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	57.862.690.173,09	40.610.555.666,44
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>117.262.382.315,78</b>	<b>100.286.812.152,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>117.262.382.315,78</b>	<b>100.286.812.152,66</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 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	22.798.962.563,11	15.093.119.712,90	PASSIVO FINANCEIRO	23.311.178.191,62	20.368.094.154,38
ATIVO PERMANENTE	94.463.419.752,67	85.193.692.439,76	PASSIVO PERMANENTE	51.423.657.403,76	52.829.865.974,36
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>42.527.546.720,40</b>	<b>27.088.852.023,92</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	3.180.271.044,78	2.329.706.835,26	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	88.932.362,53	31.981.733.133,76
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.330.891.050,15	18.581.588.486,89
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.121.214.202,25	25.181.932.535,29	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.103.378.674,12	1.122.941.524,02
<b>TOTAL</b>	<b>32.301.485.247,03</b>	<b>27.511.639.370,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.523.202.086,80</b>	<b>51.686.263.144,67</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(4.434.846.682,38)	(8.171.770.668,75)
VINCULADA	3.922.631.053,87	2.896.796.227,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	43.576.649,81	47.160.791,33
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(508.003.575,60)	(144.591.472,38)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	100.637.551,02	153.216.474,66
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	366.563.610,16	405.789.383,76
OUTRAS FONTES	334.471.966,07	299.057.998,90
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.143.294.563,88	1.966.546.398,64
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	22.956.095,02	876.749,35
DEPÓSITOS JUDICIAIS	419.134.193,51	168.739.903,01
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>(512.215.628,51)</b>	<b>(5.274.974.441,48)</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