

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 2020

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.584.106.439,73	22.514.093.715,65	PASSIVO CIRCULANTE	10.683.714.514,99	9.960.397.388,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.440.229.875,72	11.424.206.589,90	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.897.383.194,79	2.085.572.487,62
CRÉDITO A CURTO PRAZO	12.857.597.777,48	10.903.818.698,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.822.607.480,09	2.472.593.343,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.610.806.869,08	1.532.113.446,30
ESTOQUES	286.278.786,53	186.068.427,48	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	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.350.317.092,79	3.870.106.861,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.962.162.261,82	78.744.454.268,23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.834.604.822,80	50.464.822.515,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.527.788.458,55	49.278.710.827,82	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.183.810.969,50	13.109.949.918,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	55.527.784.918,09	49.278.707.287,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.378.997.750,60	25.912.886.321,89
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.576.542.741,33	3.444.274.962,86
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	53.581.153,06	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	260.646.055,40	312.101.586,98
INVESTIMENTOS	8.086.288.133,88	8.913.573.140,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.381.026.152,91	7.685.609.725,21
IMOBILIZADO	20.348.085.429,89	20.552.170.060,52	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>59.518.319.337,79</b>	<b>60.425.219.904,47</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	56.027.949.363,76	40.833.328.079,41
			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	56.027.949.363,76	40.833.328.079,41
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>115.546.268.701,55</b>	<b>101.258.547.983,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>115.546.268.701,55</b>	<b>101.258.547.983,88</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 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	23.368.856.628,38	15.906.709.413,68	PASSIVO FINANCEIRO	21.439.788.269,81	19.397.942.849,99
ATIVO PERMANENTE	92.177.412.073,17	85.351.838.570,20	PASSIVO PERMANENTE	52.055.931.314,56	53.177.103.879,43
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>42.050.549.117,18</b>	<b>28.683.501.254,46</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	3.184.804.811,13	2.346.710.714,34	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	103.256.013,57	32.195.011.605,01
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.854.240.450,72	18.359.687.999,26
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.068.050,04	23.599.127.116,84	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.119.182.869,97	1.098.596.387,36
<b>TOTAL</b>	<b>3.197.872.861,17</b>	<b>25.945.837.831,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.076.679.334,26</b>	<b>51.653.295.991,63</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(2.927.743.091,41)	(6.875.295.784,82)
VINCULADA	4.856.811.449,98	3.384.062.348,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	363.563.016,26	41.401.267,69
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(216.906.451,33)	23.264.830,34
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	34.761.072,18	161.114.083,38
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	457.806.386,87	426.252.551,65
OUTRAS FONTES	356.284.616,72	300.020.552,73
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.116.857.858,66	1.967.320.014,07
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	28.162.363,37	3.027.991,32
DEPÓSITOS JUDICIAIS	716.282.587,25	461.661.057,33
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>1.929.068.358,57</b>	<b>(3.491.233.436,31)</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