



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Maio / 2020

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.887.885.777,13	23.498.991.445,64	PASSIVO CIRCULANTE	10.265.404.194,42	10.072.058.987,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.201.026.141,38	11.620.636.001,50	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.012.582.584,92	2.372.742.530,81
CRÉDITO A CURTO PRAZO	12.326.783.952,15	11.665.384.151,77	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.669.108.689,48	2.244.045.918,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.442.533.880,08	1.517.425.559,64
ESTOQUES	360.075.683,60	212.971.292,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.603.596,64	11.250,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.138.575.443,30	3.937.833.729,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.464.068.135,08	80.429.880.482,97	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.267.183.347,74	49.979.357.220,13
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.360.932.179,95	50.936.082.013,83	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.285.370.790,68	12.945.238.203,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	56.360.767.451,89	50.936.078.473,37	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.708.477.053,77	25.677.999.148,18
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.570.743.702,50	3.341.721.672,97
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	53.056.265,54	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	161.187,60	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.552.988,62	283.541.939,90
INVESTIMENTOS	7.887.143.801,11	8.902.957.230,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.386.982.546,63	7.730.856.255,39
IMOBILIZADO	20.215.991.914,52	20.590.840.998,88	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	59.532.587.542,16	60.051.416.207,78
			PATRIMONIO LIQUIDO	55.819.366.370,05	43.877.455.720,83
			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	55.819.366.370,05	43.877.455.720,83
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	115.351.953.912,21	103.928.871.928,61	TOTAL	115.351.953.912,21	103.928.871.928,61

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Maio / 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	22.613.130.489,19	16.395.607.151,03	PASSIVO FINANCEIRO	19.242.139.440,23	17.432.009.279,58
ATIVO PERMANENTE	92.738.823.423,02	87.533.264.777,58	PASSIVO PERMANENTE	52.363.174.424,10	53.176.123.746,99
			Saldo Patrimonial (I - II)	43.746.640.047,88	33.320.738.902,04

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	3.207.054.843,08	3.040.901.989,99	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	107.103.152,30	31.979.990.384,04
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.779.207.969,48	18.373.237.062,92
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.068.050,04	22.150.149.022,92	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.126.812.390,35	1.100.638.285,42
TOTAL	3.220.122.893,12	25.191.051.012,91	TOTAL	20.013.123.512,13	51.453.865.732,38

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(1.445.297.283,94)	(4.658.886.227,50)
VINCULADA	4.816.288.332,90	3.622.484.098,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	169.704.092,99	40.578.577,35
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(167.284.888,59)	180.840.012,07
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	19.007.125,97	93.399.590,78
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	296.352.349,20	424.696.624,43
OUTRAS FONTES	359.498.700,52	292.855.228,74
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.357.807.128,81	2.130.352.483,11
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	31.323.701,82	3.027.991,32
DEPÓSITOS JUDICIAIS	749.880.122,18	456.733.591,15
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	3.370.991.048,96	(1.036.402.128,55)

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