

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 2020

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	32.634.672.846,33	24.841.117.741,34	PASSIVO CIRCULANTE	10.649.470.173,39	10.777.970.645,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.997.269.983,36	12.845.968.763,62	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.200.278.250,87	2.330.540.486,81
CRÉDITO A CURTO PRAZO	12.300.655.436,70	11.730.456.503,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.828.344.724,81	2.259.072.057,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.454.021.549,93	1.936.958.472,37
ESTOQUES	336.747.426,27	264.692.474,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	38.750.330,42	61.238,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.128.075.317,36	4.251.338.391,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.561.116.981,39	83.844.653.175,59	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.331.314.741,07	46.657.343.610,64
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.456.803.312,61	54.365.928.127,18	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	13.270.539.281,79	11.695.638.241,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.456.242.328,51	54.365.924.586,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.790.635.047,79	25.091.100.491,53
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.646.493.984,69	1.358.467.131,73
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	51.585.795,27	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	557.443,64	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.552.988,62	283.541.939,90
INVESTIMENTOS	7.876.314.800,35	8.923.727.615,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.309.507.642,91	8.228.595.806,44
IMOBILIZADO	20.227.998.628,93	20.554.997.193,15	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	60.980.784.914,46	57.435.314.256,43
			PATRIMONIO LIQUIDO	59.215.004.913,26	51.250.456.660,50
			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	59.215.004.913,26	51.250.456.660,50
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	120.195.789.827,72	108.685.770.916,93	TOTAL	120.195.789.827,72	108.685.770.916,93

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 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	24.375.445.272,46	17.732.167.741,24	PASSIVO FINANCEIRO	12.156.821.816,58	11.851.846.646,71
ATIVO PERMANENTE	95.820.344.555,26	90.953.603.175,69	PASSIVO PERMANENTE	55.368.624.115,96	51.193.677.052,65
			Saldo Patrimonial (I - II)	52.670.343.895,18	45.640.247.217,57

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	3.408.772.702,80	3.257.415.361,06	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	114.444.444,86	31.551.790.738,39
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.974.845.750,57	18.565.412.674,23
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.173.023,26	18.940.423.352,74	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.140.239.791,82	1.091.068.618,09
TOTAL	3.425.945.726,06	22.197.838.713,80	TOTAL	20.229.529.987,25	51.208.272.030,71

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	6.364.328.823,62	2.017.514.491,81
VINCULADA	5.854.294.632,26	3.862.806.602,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.935.654,97	139.995.980,16
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	227.715.717,92	370.747.162,24
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	77.752.339,76	122.573.326,67
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	282.554.033,80	343.434.028,46
OUTRAS FONTES	374.728.410,99	302.343.490,38
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.372.393.964,78	2.337.548.054,04
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	45.214.339,97	(1.665.654,56)
DEPÓSITOS JUDICIAIS	172.891.626,87	247.830.215,33
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	164.741.401,82	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	711.248,09	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	88.655.893,29	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	12.218.623.455,88	5.880.321.094,53

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