

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 2020

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.681.147.504,05	23.922.725.201,90	PASSIVO CIRCULANTE	9.759.939.562,66	10.180.046.182,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.260.523.508,69	12.327.569.587,26	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.069.700.143,23	1.990.168.380,50
CRÉDITO A CURTO PRAZO	12.084.057.230,09	11.375.498.176,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.455.711.657,72	2.250.474.770,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.255.174.188,36	1.813.482.880,77
ESTOQUES	336.565.531,20	219.657.437,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	38.725.495,91	11.250,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.234,07	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.940.628.077,44	4.125.908.900,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.479.934.292,50	82.106.349.708,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.094.467.394,14	47.046.946.994,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.364.301.860,60	52.622.712.301,09	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	13.702.892.650,30	11.898.769.913,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.363.814.757,34	52.622.708.760,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.050.703.980,37	25.356.441.675,95
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.740.332.618,03	1.466.493.008,65
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.186.961,04	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	483.562,80	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.552.988,62	283.541.939,90
INVESTIMENTOS	7.876.314.800,35	8.902.957.230,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.285.798.195,78	8.041.700.455,69
IMOBILIZADO	20.239.317.392,05	20.580.679.937,57	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	60.854.406.956,80	57.226.993.176,03
			PATRIMONIO LIQUIDO	56.306.674.839,75	48.802.081.734,79
			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	56.306.674.839,75	48.802.081.734,79
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	117.161.081.796,55	106.029.074.910,82	TOTAL	117.161.081.796,55	106.029.074.910,82

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 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	23.433.788.159,99	16.841.805.633,18	PASSIVO FINANCEIRO	14.358.690.259,51	13.837.290.665,18
ATIVO PERMANENTE	93.727.293.636,56	89.187.269.277,64	PASSIVO PERMANENTE	55.618.595.183,65	51.027.725.832,10
			Saldo Patrimonial (I - II)	47.183.796.353,39	41.164.058.413,54

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	3.362.735.814,91	3.347.619.595,92	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	107.993.546,78	31.724.051.132,62
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.034.360.860,44	18.566.289.289,66
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.940.369,15	20.267.491.717,74	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.117.914.682,14	1.086.023.755,08
TOTAL	3.375.676.184,06	23.615.111.313,66	TOTAL	20.260.269.089,36	51.376.364.177,36

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	3.373.910.710,88	(684.684.964,79)
VINCULADA	5.701.187.189,60	3.689.199.932,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.236.631,59	140.516.914,26
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(173.475.193,40)	213.011.075,48
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	78.086.572,03	130.589.325,40
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	184.546.635,33	348.309.125,81
OUTRAS FONTES	358.783.634,68	294.924.040,49
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.109.824.740,40	2.150.670.546,98
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	32.696.839,97	(4.063.370,96)
DEPÓSITOS JUDICIAIS	817.352.502,11	415.242.275,33
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	186.063.817,50	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	707.880,59	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	44.363.128,80	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	9.075.097.900,48	3.004.514.968,00

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