

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Julho / 2020

em R\$

<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
ATIVO CIRCULANTE	<b>31.057.075.145,88</b>	<b>23.716.132.786,74</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>9.768.340.029,61</b>	<b>9.854.613.222,02</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.590.421.409,61	12.348.305.013,94	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.069.327.255,91	1.819.322.603,78
CRÉDITO A CURTO PRAZO	12.138.072.431,32	11.185.861.710,78	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.277.261.310,32	2.226.987.254,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.388.560.053,75	1.691.227.947,74
ESTOQUES	328.581.304,95	181.966.062,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	38.701.936,99	19.022,88
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.994.489.472,64	4.117.056.393,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>85.299.629.703,40</b>	<b>81.786.334.132,17</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>49.537.012.240,91</b>	<b>47.306.674.386,80</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.179.113.905,74	52.303.679.673,82	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.170.032.160,78	12.003.910.752,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.178.787.990,08	52.303.676.133,36	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.151.472.194,40	25.467.991.959,11
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.598.942.264,07	1.520.537.288,37
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.486.508,47	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	322.375,20	-	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	8.301.526.124,57	8.030.692.447,23
IMOBILIZADO	20.244.200.757,81	20.579.696.988,09	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>59.305.352.270,52</b>	<b>57.161.287.608,82</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	<b>57.051.352.578,76</b>	<b>48.341.179.310,09</b>
			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	57.051.352.578,76	48.341.179.310,09
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>116.356.704.849,28</b>	<b>105.502.466.918,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>116.356.704.849,28</b>	<b>105.502.466.918,91</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Julho / 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	22.825.810.557,46	16.671.828.239,86	PASSIVO FINANCEIRO	15.458.857.895,85	14.513.653.376,67
ATIVO PERMANENTE	93.530.894.291,82	88.830.638.679,05	PASSIVO PERMANENTE	53.810.728.263,63	51.026.093.369,75
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>47.087.118.689,80</b>	<b>39.962.720.172,49</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	3.348.652.266,97	3.066.842.248,78	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	102.883.198,07	31.541.793.866,73
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.906.498.755,03	18.492.346.598,93
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.696.113,38	20.934.488.956,86	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.121.759.869,38	1.086.102.801,95
<b>TOTAL</b>	<b>3.363.348.380,35</b>	<b>24.001.331.205,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.131.141.822,48</b>	<b>51.120.243.267,61</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	1.972.580.433,65	(1.863.465.508,75)
VINCULADA	5.394.372.227,96	4.021.640.371,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.229.667,08	143.949.858,57
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(91.494.217,69)	269.037.524,36
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	35.476.996,64	74.697.089,37
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	183.454.993,35	398.596.522,48
OUTRAS FONTES	357.147.921,26	298.316.357,75
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.020.075.542,10	2.258.559.300,27
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	31.989.134,90	5.324.731,42
DEPÓSITOS JUDICIAIS	792.492.190,32	573.158.987,72
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>7.366.952.661,61</b>	<b>2.158.174.863,19</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