

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 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>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.580.277.030,14</b>	<b>23.811.069.396,87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.501.245.635,94</b>	<b>10.759.123.826,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.880.217.328,72	11.789.436.512,13	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.000.099.982,56	2.589.271.330,00
CRÉDITO A CURTO PRAZO	12.349.628.388,92	11.854.388.566,01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.097.481.506,51	2.499.454.915,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.291.551.437,21	1.715.039.860,53
ESTOQUES	350.431.312,50	167.244.318,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	38.701.936,99	11.250,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.073.410.772,67	3.955.346.470,83
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>84.955.672.062,63</b>	<b>81.421.965.041,03</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.822.915.835,41</b>	<b>49.474.404.167,23</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.880.518.061,28	51.934.102.212,85	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.299.611.554,96	12.730.287.118,35
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	56.880.272.739,42	51.934.098.672,39	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.333.214.708,04	25.523.192.952,76
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.592.526.554,01	3.228.098.609,44
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.775.205,23	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	241.781,40	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.552.988,62	283.541.939,90
INVESTIMENTOS	7.873.214.800,35	8.902.957.230,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.282.234.824,55	7.709.283.546,78
IMOBILIZADO	20.201.938.961,50	20.584.905.357,92	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>59.324.161.471,35</b>	<b>60.233.527.993,72</b>
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>56.211.787.621,42</b>	<b>44.999.506.444,18</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	56.211.787.621,42	44.999.506.444,18
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>115.535.949.092,77</b>	<b>105.233.034.437,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>115.535.949.092,77</b>	<b>105.233.034.437,90</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 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	22.320.366.199,33	16.754.745.121,33	PASSIVO FINANCEIRO	15.076.082.037,30	16.303.005.441,47
ATIVO PERMANENTE	93.215.582.893,44	88.478.289.316,57	PASSIVO PERMANENTE	53.900.401.733,63	52.985.985.181,95
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>46.559.465.321,84</b>	<b>35.944.043.814,48</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	3.213.374.124,54	3.053.374.665,58	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.035.191,06	31.924.243.871,37
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.765.527.898,77	18.472.785.903,89
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.068.050,04	21.395.228.946,73	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.125.974.690,18	1.101.414.598,01
<b>TOTAL</b>	<b>3.226.442.174,58</b>	<b>24.448.603.612,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.999.537.780,01</b>	<b>51.498.444.373,27</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	1.883.472.238,56	(3.342.881.670,82)
VINCULADA	5.360.811.923,47	3.794.621.350,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	143.244.808,15	39.481.020,89
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(176.517.624,45)	360.070.781,05
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	54.292.799,83	77.186.651,67
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	244.817.910,95	338.015.995,87
OUTRAS FONTES	353.373.207,06	294.162.609,31
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.943.883.236,03	2.263.225.982,60
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	31.858.574,90	5.324.731,42
DEPÓSITOS JUDICIAIS	765.859.011,00	417.153.577,87
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>7.244.284.162,03</b>	<b>451.739.679,86</b>

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor Subst. do Depto de Contadoria  
CRC1SP194005/O-4

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 222.413.578-55