

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2018

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.277.119.915,87	8.834.731.620,69	PASSIVO CIRCULANTE	7.509.524.895,19	11.794.644.657,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.749.661.583,27	5.992.466.854,31	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.572.514.458,33	1.293.576.621,79
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.347.351.751,34	2.692.425.968,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.111.224.293,81	2.083.365.288,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	412.212.525,06	392.003.399,13
ESTOQUES	180.106.581,26	108.998.119,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	40.840.678,81	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	118.238.111,72	116.016.139,74
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.292.746.878,03	7.907.094.580,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.777.438.587,28	90.341.522.334,78	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.487.010.909,69	46.746.049.958,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.262.677.570,15	60.826.927.952,68	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.724.460.669,11	13.313.253.340,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.262.674.029,69	60.826.924.412,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.970.816.338,49	28.682.108.941,36
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.536.663.886,00	4.941.371.372,00
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.709.324,81	57.746.859,92
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	670.121.261,63	721.691.189,85
INVESTIMENTOS	8.904.938.806,83	8.948.977.567,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.527.239.429,65	(970.121.744,98)
IMOBILIZADO	20.609.821.970,80	20.565.616.574,85	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	58.996.535.804,88	58.540.694.615,86
			PATRIMONIO LIQUIDO	46.058.022.698,27	40.635.559.339,61
			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	46.058.022.698,27	40.635.559.339,61
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	105.054.558.503,15	99.176.253.955,47	TOTAL	105.054.558.503,15	99.176.253.955,47

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2018

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	11.103.788.898,47	8.714.003.990,65	PASSIVO FINANCEIRO	14.769.261.127,34	10.371.786.998,33
ATIVO PERMANENTE	93.950.769.604,68	90.462.249.964,82	PASSIVO PERMANENTE	52.586.552.049,52	52.614.328.218,23
			Saldo Patrimonial (I - II)	37.698.745.326,29	36.190.138.738,91

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	2.154.797.418,59	1.876.100.571,76	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.264.589.581,85	32.837.664.289,80
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.844.563.959,93	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.377.414.405,77	22.033.653.572,60	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	650.658.280,09	799.824.693,06
TOTAL	27.532.211.824,36	23.909.754.144,36	TOTAL	51.759.811.821,87	33.637.488.982,86

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(6.496.505.622,98)	(4.246.390.312,35)
VINCULADA	2.831.033.394,11	2.588.607.304,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.031.581,36	34.359.106,53
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	623.499.258,86	321.502.497,89
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	112.485.901,83	119.191.065,18
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	142.032.039,45	154.898.297,12
OUTRAS FONTES	240.532.354,85	284.325.580,57
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.135.007.496,81	1.674.330.757,38
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	14.850.830,15	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	546.593.930,80	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(3.665.472.228,87)	(1.657.783.007,68)

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