

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2018

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.184.931.119,14	10.502.463.522,68	PASSIVO CIRCULANTE	7.688.382.156,11	12.192.114.713,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.544.054.412,96	7.541.935.028,39	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.638.474.759,39	1.381.373.722,27
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.474.222.334,22	2.794.198.081,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.120.010.529,74	2.230.270.540,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501.298.489,54	429.633.410,72
ESTOQUES	166.654.371,96	125.182.662,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	41.147.750,68	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	118.238.111,72	116.339.877,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.307.771.637,48	8.031.908.534,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.258.691.462,38	91.310.734.492,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.445.287.978,19	46.732.423.967,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.742.719.224,56	61.790.498.868,02	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.730.513.719,45	13.253.676.546,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.742.715.684,10	61.790.495.327,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.938.606.390,44	28.741.844.735,71
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.525.326.590,69	4.928.805.955,35
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.572.709,95	57.811.856,06
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	670.121.261,63	720.406.618,30
INVESTIMENTOS	8.904.938.806,83	8.948.977.567,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.523.147.306,03	(970.121.744,98)
IMOBILIZADO	20.611.033.191,49	20.571.257.817,24	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	59.133.670.134,30	58.924.538.680,46
			PATRIMONIO LIQUIDO	48.309.952.447,22	42.888.659.334,73
			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	48.309.952.447,22	42.888.659.334,73
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	107.443.622.581,52	101.813.198.015,19	TOTAL	107.443.622.581,52	101.813.198.015,19

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 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	13.024.498.236,87	10.394.121.123,63	PASSIVO FINANCEIRO	15.891.416.497,47	11.718.696.739,68
ATIVO PERMANENTE	94.419.124.344,65	91.419.076.891,56	PASSIVO PERMANENTE	52.861.697.894,31	52.896.337.162,81
			Saldo Patrimonial (I - II)	38.690.508.189,74	37.198.164.112,70

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	2.170.612.509,16	1.889.560.735,36	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.306.772.640,59	33.032.079.225,35
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.537.395.210,33	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.884.372.764,04	19.704.771.938,72	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	614.640.041,05	788.739.062,29
TOTAL	25.054.985.273,20	21.594.332.674,08	TOTAL	51.458.807.891,97	33.820.818.287,64

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(5.178.498.043,57)	(3.726.140.029,66)
VINCULADA	2.311.579.782,97	2.401.564.413,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.700.306,24	16.160.108,16
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	322.885.444,38	248.719.602,07
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	87.427.424,13	127.390.621,44
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	150.462.285,17	55.796.796,72
OUTRAS FONTES	220.605.051,73	255.943.243,73
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.116.739.100,89	1.697.554.041,49
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	14.850.830,15	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	393.909.340,28	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(2.866.918.260,60)	(1.324.575.616,05)

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