

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Abril / 2018

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.876.067.155,86	10.780.956.824,01	PASSIVO CIRCULANTE	8.038.208.551,88	12.220.813.604,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.368.569.773,14	7.962.748.803,64	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.765.792.841,93	1.501.224.004,84
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.348.635.196,33	2.609.571.446,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.133.453.672,20	2.214.348.020,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	680.173.234,94	329.587.422,17
ESTOQUES	158.862.186,39	163.351.589,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	45.284.984,44	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	118.599.430,36	116.806.177,45
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.337.600.744,21	8.056.259.351,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.136.799.317,44	92.489.311.551,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.531.216.810,08	45.799.160.321,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.568.292.411,73	62.955.966.689,52	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.031.813.548,02	13.106.440.409,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.568.288.871,27	62.955.963.149,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.814.526.761,85	27.897.907.418,39
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.437.915.182,77	4.984.634.129,24
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.336.821,20	57.972.653,01
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	652.866.143,01	722.327.456,60
INVESTIMENTOS	8.905.071.482,93	8.955.442.819,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.536.758.353,23	(970.121.744,98)
IMOBILIZADO	20.663.435.183,28	20.577.901.803,13	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	58.569.425.361,96	58.019.973.925,66
			PATRIMONIO LIQUIDO	30.443.441.111,34	45.250.294.450,25
			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	30.443.441.111,34	45.250.294.450,25
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	89.012.866.473,30	103.270.268.375,91	TOTAL	89.012.866.473,30	103.270.268.375,91

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Abril / 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	12.729.375.938,80	10.667.379.565,06	PASSIVO FINANCEIRO	14.620.166.214,79	12.214.741.562,56
ATIVO PERMANENTE	76.283.490.534,50	92.602.888.810,85	PASSIVO PERMANENTE	52.605.405.919,54	52.576.897.963,75
			Saldo Patrimonial (I - II)	21.787.294.338,97	38.478.628.849,60

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	2.077.286.392,78	1.897.417.854,68	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.376.310.875,18	33.195.937.045,78
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.422.399.157,18	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.053.807.550,39	17.976.019.135,18	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	626.080.848,09	789.415.874,18
TOTAL	23.131.093.943,17	19.873.436.989,86	TOTAL	51.424.790.880,45	33.985.352.919,96

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(3.745.524.475,02)	(4.248.557.044,98)
VINCULADA	1.854.734.199,03	2.701.195.047,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(8.900.433,25)	2.315.198,50
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	372.794.030,13	298.306.091,71
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	(64.281.660,50)	223.083.978,06
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	59.662.630,69	65.412.067,59
OUTRAS FONTES	283.345.430,23	269.831.968,07
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.112.863.992,72	1.842.245.743,55
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	3.579.102,62	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	95.671.106,39	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(1.890.790.275,99)	(1.547.361.997,50)

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