

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 2018

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>13.596.723.712,20</b>	<b>9.942.688.240,51</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>8.495.934.374,69</b>	<b>13.036.740.264,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.978.668.990,32	7.056.929.334,16	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.828.533.249,81	2.403.020.769,39
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.473.594.966,54	2.700.927.690,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.312.371.828,58	2.079.032.078,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	588.465.676,02	352.572.406,22
ESTOQUES	144.459.755,34	124.108.888,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	60.722.327,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	120.538.951,78	116.755.636,32
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.643.436.040,26	8.082.770.745,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>76.985.694.398,66</b>	<b>94.397.664.164,93</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>49.537.098.219,33</b>	<b>45.253.499.257,94</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.529.107.844,73	64.807.985.354,53	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	10.740.752.711,31	12.760.915.336,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	47.529.104.304,27	64.807.981.814,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.598.992.969,01	27.829.576.519,62
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.328.126.147,49	4.878.630.382,52
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.087.967,74	58.075.939,28
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	667.353.217,77	696.422.825,23
INVESTIMENTOS	8.799.241.563,40	9.004.104.487,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.144.785.206,01	(970.121.744,98)
IMOBILIZADO	20.657.344.751,03	20.585.574.083,01	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.033.032.594,02</b>	<b>58.290.239.522,65</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	<b>32.549.385.516,84</b>	<b>46.050.112.882,79</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	32.549.385.516,84	46.050.112.882,79
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>90.582.418.110,86</b>	<b>104.340.352.405,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>90.582.418.110,86</b>	<b>104.340.352.405,44</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 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	13.466.114.628,74	9.834.495.995,36	PASSIVO FINANCEIRO	12.607.721.978,66	11.410.075.349,03
ATIVO PERMANENTE	77.116.303.482,12	94.505.856.410,08	PASSIVO PERMANENTE	52.101.209.539,26	52.734.477.523,55
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>25.873.486.592,94</b>	<b>40.195.799.532,86</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	2.107.631.155,35	1.819.249.967,34	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.634.140.925,20	33.158.408.566,72
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.612.915.010,49	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.883.224.988,62	17.583.430.695,63	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	631.584.082,65	783.318.028,55
<b>TOTAL</b>	<b>21.990.856.143,97</b>	<b>19.402.680.662,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.878.640.018,34</b>	<b>33.941.726.595,27</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(2.068.017.313,46)	(3.941.226.957,49)
VINCULADA	2.926.409.963,54	2.365.647.603,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(9.072.910,08)	19.483.963,63
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	504.336.734,88	262.334.368,57
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	(32.560.411,52)	192.036.459,76
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	(7.704.230,38)	(413.155.145,13)
OUTRAS FONTES	289.377.592,31	243.711.965,08
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.569.985.871,45	2.061.235.991,91
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	7.713.618,26	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	604.333.698,62	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>858.392.650,08</b>	<b>(1.575.579.353,67)</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