



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Outubro / 2017

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.809.358.119,77	9.947.717.875,63	PASSIVO CIRCULANTE	14.220.242.645,60	13.234.103.678,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.184.743.961,32	7.315.335.239,96	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.788.840.177,74	2.291.743.415,67
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.445.940.440,13	2.489.849.195,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.079.727.885,50	2.030.297.134,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	467.599.378,77	1.271.819.950,29
ESTOQUES	117.945.988,98	108.572.713,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.727.729,34	33.960.726,82	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.466.825,92	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.764.019.749,43	7.637.654.549,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.879.228.704,96	96.639.219.094,77	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.932.625.928,38	44.231.796.782,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.395.267.018,00	59.480.989.932,30	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.276.841.345,61	11.441.238.357,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.395.263.477,54	59.480.986.391,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	27.295.230.901,46	28.565.635.049,73
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.596.415.365,42	4.288.431.188,86
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.992.844,31	57.251.849,48
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	676.267.216,56	849.384.267,89
INVESTIMENTOS	8.889.514.015,09	10.325.092.720,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(970.121.744,98)	(970.143.930,68)
IMOBILIZADO	20.594.447.432,37	26.833.136.202,43	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	58.152.868.573,98	57.465.900.460,48
			PATRIMONIO LIQUIDO	48.535.718.250,75	49.121.036.509,92
			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	48.535.718.250,75	49.121.036.509,92
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	106.688.586.824,73	106.586.936.970,40	TOTAL	106.688.586.824,73	106.586.936.970,40

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 2017

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	11.694.799.943,07	9.954.740.345,33	PASSIVO FINANCEIRO	7.583.433.227,29	7.912.883.260,38
ATIVO PERMANENTE	94.993.786.881,66	96.632.196.625,07	PASSIVO PERMANENTE	54.026.879.564,95	53.823.302.264,77
			Saldo Patrimonial (I - II)	45.078.274.032,49	44.850.751.445,25

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	1.871.186.320,09	1.846.710.612,25	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.636.930.803,22	32.736.217.217,96
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.424.882.823,49	12.629.175.485,15	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	614.109.374,32	646.861.938,95
TOTAL	17.296.069.143,58	14.475.886.097,40	TOTAL	33.251.040.177,54	33.383.079.156,91

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	1.252.216.664,35	154.714.451,01
VINCULADA	2.859.150.051,43	1.887.142.633,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.092.226,68	(2.672.232,46)
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	266.157.113,68	(123.927.307,93)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	197.307.271,96	37.892.461,31
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	(27.293.343,06)	(132.898.142,16)
OUTRAS FONTES	246.399.631,88	285.691.546,83
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.161.487.150,29	1.823.056.308,35
TOTAL:	4.111.366.715,78	2.041.857.084,95

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

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário Tesouro Municipal Subst.
CRC1SP240974/O-7