

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial
Julho / 2018

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.501.889.449,95	9.790.898.070,35	PASSIVO CIRCULANTE	8.422.850.977,47	12.356.340.205,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.863.444.286,32	6.856.276.823,75	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.893.986.042,43	1.616.105.064,65
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.496.261.999,33	2.750.278.304,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.177.943.336,70	2.071.491.207,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	522.866.543,42	366.816.070,91
ESTOQUES	142.183.164,30	123.617.636,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	60.725.305,92	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	120.842.622,00	116.797.704,48
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.704.623.804,68	8.182.541.529,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.627.380.351,55	93.367.751.911,48	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.641.455.124,78	44.804.729.616,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.156.184.660,58	63.774.004.269,21	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	10.739.516.124,30	12.590.173.871,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.156.181.120,12	63.774.000.728,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.459.476.445,31	27.685.844.534,52
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.523.539.253,91	4.757.412.571,07
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	56.967.941,68	58.092.959,51
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	664.449.232,94	683.327.425,53
INVESTIMENTOS	8.818.741.563,40	9.006.832.252,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.197.506.126,64	(970.121.744,98)
IMOBILIZADO	20.652.453.888,07	20.586.915.149,90	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	58.064.306.102,25	57.161.069.822,64
			PATRIMONIO LIQUIDO	33.064.963.699,25	45.997.580.159,19
			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	33.064.963.699,25	45.997.580.159,19
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	91.129.269.801,50	103.158.649.981,83	TOTAL	91.129.269.801,50	103.158.649.981,83

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial
Julho / 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	13.373.558.504,53	9.682.289.827,69	PASSIVO FINANCEIRO	11.627.178.028,33	9.497.805.208,82
ATIVO PERMANENTE	77.755.711.296,97	93.476.360.154,14	PASSIVO PERMANENTE	52.685.648.029,56	52.765.947.333,21
			Saldo Patrimonial (I - II)	26.816.443.743,61	40.894.897.439,80

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	2.107.746.240,16	1.844.773.734,25	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.286.013.882,62	32.890.172.863,23
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.518.516.670,13	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.166.259.889,32	17.080.716.627,58	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	634.353.696,06	822.611.556,25
TOTAL	21.274.006.129,48	18.925.490.361,83	TOTAL	51.438.884.248,81	33.712.784.419,48

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(734.500.617,40)	(2.526.909.920,25)
VINCULADA	2.480.881.093,60	2.711.394.539,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(10.026.418,57)	19.344.182,67
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	389.213.078,91	105.943.410,02
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	(28.674.365,97)	146.418.478,48
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	16.311.935,08	(48.618.061,05)
OUTRAS FONTES	290.457.457,04	250.090.832,51
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.329.391.698,01	2.238.215.696,49
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	7.713.618,26	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	486.494.090,84	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	1.746.380.476,20	184.484.618,87

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55