

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 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>13.516.859.847,88</b> | <b>10.097.994.777,08</b>  | PASSIVO CIRCULANTE                               | <b>10.599.607.916,22</b> | <b>12.410.357.197,10</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 9.879.629.393,00         | 7.193.818.457,60          | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 3.834.820.269,06         | 1.661.766.467,23          |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO                                | 3.499.094.568,64         | 2.715.215.841,97          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO       | 2.193.835.463,34         | 2.068.546.088,15          |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | -                        | -                         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 767.634.620,40           | 339.039.435,19            |
| ESTOQUES   | 138.135.886,24           | 128.233.383,92            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | 2.588.628,24             | 2.589.949,25              |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | -                        | 60.727.093,59             | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES         | -                        | -                         |
|  |                          |                           | PROVISÕES A CURTO PRAZO                          | 120.635.054,62           | 116.933.967,16            |
|  |                          |                           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 3.680.093.880,56         | 8.221.481.290,12          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | <b>78.322.417.479,52</b> | <b>93.913.585.772,24</b>  | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                           | <b>49.917.023.331,98</b> | <b>44.320.725.422,75</b>  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 48.857.087.740,92        | 64.305.492.259,62         | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 10.944.249.619,06        | 12.435.953.949,87         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 48.857.084.200,46        | 64.305.488.719,16         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO       | 26.764.120.042,47        | 27.471.987.608,00         |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO              | 3.540,46                 | 3.540,46                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO      | 4.292.319.597,34         | 4.644.404.248,75          |
| ESTOQUES   | -                        | -                         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                 | 56.857.169,96            | 58.106.528,24             |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | -                        | -                         | PROVISÕES A LONGO PRAZO                          | 660.020.524,36           | 680.394.832,87            |
| INVESTIMENTOS  | 8.818.741.563,40         | 9.014.132.252,87          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                  | 7.199.456.378,79         | (970.121.744,98)          |
| IMOBILIZADO  | 20.646.587.935,70        | 20.593.961.020,25         | RESULTADO DIFERIDO                               | -                        | -                         |
| INTANGÍVEL   | 239,50                   | 239,50                    |  |                          |                           |
|  |                          |                           | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                          | <b>60.516.631.248,20</b> | <b>56.731.082.619,85</b>  |
|  |                          |                           | PATRIMONIO LIQUIDO                               | <b>31.322.646.079,20</b> | <b>47.280.497.929,47</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                            | 31.322.646.079,20        | 47.280.497.929,47         |
|  |                          |                           | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                  | -                        | -                         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>91.839.277.327,40</b> | <b>104.011.580.549,32</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>91.839.277.327,40</b> | <b>104.011.580.549,32</b> |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 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 | 13.392.578.317,35 | 9.984.116.847,86   | PASSIVO FINANCEIRO                | 10.478.646.086,10        | 8.316.628.973,26         |
| ATIVO PERMANENTE | 78.446.699.010,05 | 94.027.463.701,46  | PASSIVO PERMANENTE                | 55.449.223.687,44        | 52.606.726.906,94        |
|                  |                   |                    | <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> | <b>25.911.407.553,86</b> | <b>43.088.224.669,12</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         | 2.119.560.239,40         | 1.842.928.544,07         | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS       | 33.048.534.657,94        | 32.694.065.356,50        |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | -                        | -                        | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | -                        | -                        |
| DIREITOS CONTRATUAIS                          | -                        | -                        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 18.532.892.433,67        | -                        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | 18.544.338.912,43        | 16.533.921.617,52        | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 631.981.601,84           | 670.891.863,26           |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>20.663.899.151,83</b> | <b>18.376.850.161,59</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>52.213.408.693,45</b> | <b>33.364.957.219,76</b> |

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

| Fontes de Recursos                    | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ORDINÁRIA                             | 142.264.033,66          | (548.381.203,68)        |
| VINCULADA                             | 2.771.668.197,59        | 2.215.869.078,28        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                  | 75.163.173,90           | 19.307.319,23           |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS               | 439.555.645,96          | 166.634.909,22          |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS               | 23.531.397,70           | 241.567.110,11          |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO      | (43.371.026,44)         | (39.695.766,38)         |
| OUTRAS FONTES                         | 289.932.544,71          | 237.164.399,89          |
| RECEITA CONDICIONADA                  | -                       | -                       |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 1.663.559.110,34        | 1.590.891.106,21        |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS              | 7.715.998,26            | -                       |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                   | 315.581.353,16          | -                       |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | -                       | -                       |
| <b>TOTAL:</b>                         | <b>2.913.932.231,25</b> | <b>1.667.487.874,60</b> |

Renata Farias Freire de Souza  
Diretor Divisão Contabilidade Substituto  
CRC1SP298584/O-6

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

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