

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

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.523.101.308,47	11.388.705.399,07	PASSIVO CIRCULANTE	11.271.944.051,14	13.895.161.405,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.882.935.788,45	8.137.605.936,75	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.897.526.348,01	1.724.344.362,36
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.499.460.814,27	3.068.659.363,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.351.218.653,27	2.209.150.112,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.233.014.982,14	468.025.897,26
ESTOQUES	140.704.705,75	121.711.559,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.589.035,90
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	60.728.539,45	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	121.114.832,25	117.088.889,80
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.666.480.607,23	9.373.963.107,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.371.929.604,68	94.058.292.328,56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.838.691.115,34	44.124.424.039,60
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.907.966.326,64	64.513.256.874,23	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	10.944.171.937,77	12.345.894.904,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	49.907.962.786,18	64.513.253.333,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.675.146.526,77	27.389.855.711,81
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.292.319.597,34	4.621.146.758,01
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	56.705.541,06	58.051.066,88
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	657.339.469,18	679.597.343,75
INVESTIMENTOS	8.818.741.563,40	8.951.808.104,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.213.008.043,22	(970.121.744,98)
IMOBILIZADO	20.645.221.475,14	20.593.227.109,93	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	61.110.635.166,48	58.019.585.445,07
			PATRIMONIO LIQUIDO	31.784.395.746,67	47.427.412.282,56
			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	31.784.395.746,67	47.427.412.282,56
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	92.895.030.913,15	105.446.997.727,63	TOTAL	92.895.030.913,15	105.446.997.727,63

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Setembro / 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	13.396.257.099,91	11.277.158.502,68	PASSIVO FINANCEIRO	10.400.088.006,05	8.126.526.684,90
ATIVO PERMANENTE	79.498.773.813,24	94.169.839.224,95	PASSIVO PERMANENTE	55.603.860.460,71	53.533.700.524,89
			Saldo Patrimonial (I - II)	26.891.082.446,39	43.786.770.517,84

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	2.127.451.557,09	1.860.894.165,20	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	33.010.793.224,57	32.776.117.070,93
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.608.919.475,87	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.838.971.470,25	16.229.826.699,93	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	630.781.719,33	642.285.909,05
TOTAL	19.966.423.027,34	18.090.720.865,13	TOTAL	52.250.494.419,77	33.418.402.979,98

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	336.115.022,82	673.836.419,43
VINCULADA	2.660.054.071,04	2.476.795.398,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.270.537,88	16.076.826,59
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	506.929.104,68	243.374.432,79
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	(3.977.572,24)	224.265.221,04
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	(79.321.069,65)	(55.369.475,28)
OUTRAS FONTES	291.881.713,78	242.350.347,66
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.760.367.970,21	1.806.098.045,55
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	10.792.290,70	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	159.111.095,68	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	2.996.169.093,86	3.150.631.817,78

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