

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 2019

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.811.069.396,87	13.596.723.712,20	PASSIVO CIRCULANTE	10.759.123.826,49	8.495.934.374,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.789.436.512,13	9.978.668.990,32	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.589.271.330,00	1.828.533.249,81
CRÉDITO A CURTO PRAZO	11.854.388.566,01	3.473.594.966,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.499.454.915,13	2.312.371.828,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.715.039.860,53	588.465.676,02
ESTOQUES	167.244.318,73	144.459.755,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.250,00	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	120.538.951,78
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.955.346.470,83	3.643.436.040,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.421.965.041,03	76.985.694.398,66	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.474.404.167,23	49.537.098.219,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.934.102.212,85	47.529.107.844,73	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.730.287.118,35	10.740.752.711,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	51.934.098.672,39	47.529.104.304,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.523.192.952,76	26.598.992.969,01
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.228.098.609,44	4.328.126.147,49
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	57.087.967,74
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	283.541.939,90	667.353.217,77
INVESTIMENTOS	8.902.957.230,76	8.799.241.563,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.709.283.546,78	7.144.785.206,01
IMOBILIZADO	20.584.905.357,92	20.657.344.751,03	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	60.233.527.993,72	58.033.032.594,02
			PATRIMONIO LIQUIDO	44.999.506.444,18	32.549.385.516,84
			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	44.999.506.444,18	32.549.385.516,84
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	105.233.034.437,90	90.582.418.110,86	TOTAL	105.233.034.437,90	90.582.418.110,86

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 2019

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	16.754.745.121,33	13.466.114.628,74	PASSIVO FINANCEIRO	16.303.005.441,47	12.607.721.978,66
ATIVO PERMANENTE	88.478.289.316,57	77.116.303.482,12	PASSIVO PERMANENTE	52.985.985.181,95	52.101.209.539,26
			Saldo Patrimonial (I - II)	35.944.043.814,48	25.873.486.592,94

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	3.053.374.665,58	2.107.631.155,35	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	31.924.243.871,37	32.634.140.925,20
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.472.785.903,89	18.612.915.010,49
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.395.228.946,73	19.883.224.988,62	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.101.414.598,01	631.584.082,65
TOTAL	24.448.603.612,31	21.990.856.143,97	TOTAL	51.498.444.373,27	51.878.640.018,34

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(3.342.881.670,82)	(2.068.017.313,46)
VINCULADA	3.794.621.350,68	2.926.409.963,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.481.020,89	(9.072.910,08)
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	360.070.781,05	504.336.734,88
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	77.186.651,67	(32.560.411,52)
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	338.015.995,87	(7.704.230,38)
OUTRAS FONTES	294.162.609,31	289.377.592,31
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.263.225.982,60	1.569.985.871,45
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	5.324.731,42	7.713.618,26
DEPÓSITOS JUDICIAIS	417.153.577,87	604.333.698,62
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	451.739.679,86	858.392.650,08

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

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretor Depto de Contadoria Substituto
CRC1SP162565/O-0

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55