

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****Balancete Patrimonial**

Janeiro / 2019

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.085.904.624,62	11.277.119.915,87	PASSIVO CIRCULANTE	8.934.739.051,73	7.509.524.895,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.346.327.194,62	7.749.661.583,27	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.768.747.196,54	1.572.514.458,33
CRÉDITO A CURTO PRAZO	10.539.450.035,78	3.347.351.751,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.204.627.513,40	2.111.224.293,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.323.522.972,66	412.212.525,06
ESTOQUES	200.127.394,22	180.106.581,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.867,38	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	121.865.885,96	118.238.111,72
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.515.943.615,79	3.292.746.878,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.793.986.556,02	93.777.438.587,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.679.861.372,40	51.487.010.909,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.365.522.239,62	64.262.677.570,15	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	13.305.834.656,63	12.724.460.669,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.365.518.699,16	64.262.674.029,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.095.489.151,24	26.970.816.338,49
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.544.959.123,49	4.536.663.886,00
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	57.709.324,81
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	616.393.952,12	670.121.261,63
INVESTIMENTOS	8.913.573.140,39	8.904.938.806,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.117.184.488,92	6.527.239.429,65
IMOBILIZADO	20.514.890.936,51	20.609.821.970,80	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	59.614.600.424,13	58.996.535.804,88
			PATRIMONIO LIQUIDO	37.265.290.756,51	46.058.022.698,27
			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	37.265.290.756,51	46.058.022.698,27
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	96.879.891.180,64	105.054.558.503,15	TOTAL	96.879.891.180,64	105.054.558.503,15

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 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	12.464.417.182,82	11.103.788.898,47	PASSIVO FINANCEIRO	17.817.045.092,00	14.769.261.127,34
ATIVO PERMANENTE	84.415.473.997,82	93.950.769.604,68	PASSIVO PERMANENTE	52.918.433.632,45	52.586.552.049,52
			Saldo Patrimonial (I - II)	26.144.412.456,19	37.698.745.326,29

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	2.304.585.045,15	2.154.797.418,59	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.024.435.661,42	32.264.589.581,85
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.023.876.027,44	18.844.563.959,93
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.327.375.302,60	25.377.414.405,77	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.118.396.050,45	650.658.280,09
TOTAL	30.631.960.347,75	27.532.211.824,36	TOTAL	52.166.707.739,31	51.759.811.821,87

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(9.085.606.343,05)	(6.496.505.622,98)
VINCULADA	3.732.978.433,87	2.831.033.394,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.391.164,14	16.031.581,36
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	744.653.351,93	623.499.258,86
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	197.700.202,23	112.485.901,83
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	358.971.320,97	142.032.039,45
OUTRAS FONTES	329.707.040,01	240.532.354,85
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.884.626.202,23	1.135.007.496,81
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	189.249,35	14.850.830,15
DEPÓSITOS JUDICIAIS	168.739.903,01	546.593.930,80
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(5.352.627.909,18)	(3.665.472.228,87)

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

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
CPF 270.871.598-44