



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Novembro / 2018

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.210.813.202,51	12.308.162.775,11	PASSIVO CIRCULANTE	11.066.821.735,49	14.246.127.336,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.533.040.470,60	8.900.302.646,46	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	4.049.941.297,15	1.849.952.690,16
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.496.722.597,11	3.223.447.628,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.208.831.526,78	2.092.691.992,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	859.439.661,41	414.730.082,04
ESTOQUES	181.050.134,80	123.689.926,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	60.722.574,04	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	121.401.151,92	117.741.739,36
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.824.619.469,99	9.768.422.203,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.372.409.217,89	92.979.510.823,23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.731.701.033,11	43.814.993.247,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.892.409.956,36	63.480.221.217,04	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.035.316.017,54	12.276.858.928,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.892.406.415,90	63.480.217.676,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.462.612.907,91	27.178.980.424,21
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.286.599.994,72	4.596.415.365,42
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	56.430.369,88	57.903.471,92
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	638.681.557,31	674.956.801,47
INVESTIMENTOS	8.834.595.491,31	8.889.514.015,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.252.060.185,75	(970.121.744,98)
IMOBILIZADO	20.645.403.530,72	20.609.775.351,60	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	60.798.522.768,60	58.061.120.583,16
			PATRIMONIO LIQUIDO	32.784.699.651,80	47.226.553.015,18
			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	32.784.699.651,80	47.226.553.015,18
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	93.583.222.420,40	105.287.673.598,34	TOTAL	93.583.222.420,40	105.287.673.598,34

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Novembro / 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	13.057.789.475,11	12.182.187.438,02	PASSIVO FINANCEIRO	8.260.844.183,95	6.886.522.999,55
ATIVO PERMANENTE	80.525.432.945,29	93.105.486.160,32	PASSIVO PERMANENTE	56.321.397.264,57	54.245.991.520,34
			Saldo Patrimonial (I - II)	29.000.980.971,88	44.155.159.078,45

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	2.335.822.571,26	1.875.720.705,57	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.553.183.310,89	32.510.572.904,22
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.017.665.689,02	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.085.849.768,92	14.671.147.152,05	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	623.011.201,48	592.940.547,45
TOTAL	19.421.672.340,18	16.546.867.857,62	TOTAL	52.193.860.201,39	33.103.513.451,67

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	1.385.004.566,78	2.293.346.702,46
VINCULADA	3.411.940.724,38	3.002.317.736,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.635.768,59	38.860.951,77
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	625.887.528,68	272.887.470,14
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	101.112.539,28	253.798.099,38
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	5.481.224,15	(100.400.100,40)
OUTRAS FONTES	296.059.188,25	247.985.416,89
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.153.729.277,97	2.289.185.898,23
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	11.182.390,70	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	183.852.806,76	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	4.796.945.291,16	5.295.664.438,47

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