

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2019

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>21.696.493.808,00</b>	<b>13.184.931.119,14</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>9.321.542.965,20</b>	<b>7.688.382.156,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.894.123.757,08	9.544.054.412,96	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.926.706.441,00	1.638.474.759,39
CRÉDITO A CURTO PRAZO	10.620.461.581,21	3.474.222.334,22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.213.908.418,92	2.120.010.529,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.468.230.804,25	501.298.489,54
ESTOQUES	181.908.469,71	166.654.371,96	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	122.336.460,00	118.238.111,72
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.590.349.591,03	3.307.771.637,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>78.590.318.344,66</b>	<b>94.258.691.462,38</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>50.354.713.521,02</b>	<b>51.445.287.978,19</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.146.284.963,48	64.742.719.224,56	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	13.207.126.116,96	12.730.513.719,45
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	49.146.281.423,02	64.742.715.684,10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.978.224.950,97	26.938.606.390,44
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.494.216.944,67	4.525.326.590,69
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	57.572.709,95
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	573.933.132,52	670.121.261,63
INVESTIMENTOS	8.913.573.140,39	8.904.938.806,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.101.212.375,90	6.523.147.306,03
IMOBILIZADO	20.530.460.001,29	20.611.033.191,49	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>59.676.256.486,22</b>	<b>59.133.670.134,30</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	<b>40.610.555.666,44</b>	<b>48.309.952.447,22</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	40.610.555.666,44	48.309.952.447,22
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>100.286.812.152,66</b>	<b>107.443.622.581,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100.286.812.152,66</b>	<b>107.443.622.581,52</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 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	15.093.119.712,90	13.024.498.236,87	PASSIVO FINANCEIRO	20.368.094.154,38	15.891.416.497,47
ATIVO PERMANENTE	85.193.692.439,76	94.419.124.344,65	PASSIVO PERMANENTE	52.829.865.974,36	52.861.697.894,31
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>27.088.852.023,92</b>	<b>38.690.508.189,74</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	2.329.706.835,26	2.170.612.509,16	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	31.981.733.133,76	32.306.772.640,59
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.581.588.486,89	18.537.395.210,33
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.181.932.535,29	22.884.372.764,04	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.122.941.524,02	614.640.041,05
<b>TOTAL</b>	<b>27.511.639.370,55</b>	<b>25.054.985.273,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.686.263.144,67</b>	<b>51.458.807.891,97</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(8.171.770.668,75)	(5.178.498.043,57)
VINCULADA	2.896.796.227,27	2.311.579.782,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.160.791,33	4.700.306,24
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(144.591.472,38)	322.885.444,38
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	153.216.474,66	87.427.424,13
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	405.789.383,76	150.462.285,17
OUTRAS FONTES	299.057.998,90	220.605.051,73
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.966.546.398,64	1.116.739.100,89
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	876.749,35	14.850.830,15
DEPÓSITOS JUDICIAIS	168.739.903,01	393.909.340,28
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>(5.274.974.441,48)</b>	<b>(2.866.918.260,60)</b>

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