

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 2019

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.514.093.715,65	13.329.553.629,88	PASSIVO CIRCULANTE	9.960.397.388,70	7.986.749.690,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.424.206.589,90	9.852.375.063,32	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.085.572.487,62	1.710.173.909,29
CRÉDITO A CURTO PRAZO	10.903.818.698,27	3.316.474.789,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.472.593.343,14	2.273.662.942,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.532.113.446,30	561.936.351,90
ESTOQUES	186.068.427,48	160.703.777,15	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	-	118.238.111,72
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.870.106.861,64	3.320.149.746,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.744.454.268,23	94.853.950.230,81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.464.822.515,77	50.607.474.796,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.278.710.827,82	65.326.129.849,47	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	13.109.949.918,83	12.031.804.194,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	49.278.707.287,36	65.326.126.309,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.912.886.321,89	26.867.434.509,31
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.444.274.962,86	4.437.915.182,77
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	57.457.882,72
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	312.101.586,98	670.121.261,63
INVESTIMENTOS	8.913.573.140,39	8.903.398.973,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.685.609.725,21	6.542.741.765,17
IMOBILIZADO	20.552.170.060,52	20.624.421.167,91	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	60.425.219.904,47	58.594.224.486,33
			PATRIMONIO LIQUIDO	40.833.328.079,41	49.589.279.374,36
			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	40.833.328.079,41	49.589.279.374,36
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	101.258.547.983,88	108.183.503.860,69	TOTAL	101.258.547.983,88	108.183.503.860,69

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 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	15.906.709.413,68	13.181.020.822,06	PASSIVO FINANCEIRO	19.397.942.849,99	15.762.115.757,98
ATIVO PERMANENTE	85.351.838.570,20	95.002.483.038,63	PASSIVO PERMANENTE	53.177.103.879,43	52.256.951.261,98
			Saldo Patrimonial (I - II)	28.683.501.254,46	40.164.436.840,73

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	2.346.710.714,34	2.196.220.748,58	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.195.011.605,01	32.453.022.395,87
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.359.687.999,26	18.481.279.871,76
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.599.127.116,84	22.246.625.801,01	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.098.596.387,36	630.558.100,14
TOTAL	25.945.837.831,18	24.442.846.549,59	TOTAL	51.653.295.991,63	51.564.860.367,77

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(6.875.295.784,82)	(4.628.104.051,23)
VINCULADA	3.384.062.348,51	2.047.009.115,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.401.267,69	(6.494.795,74)
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	23.264.830,34	297.707.869,28
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	161.114.083,38	(1.692.768,74)
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	426.252.551,65	159.576.183,17
OUTRAS FONTES	300.020.552,73	304.313.556,96
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.967.320.014,07	1.046.246.565,51
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	3.027.991,32	3.306.482,62
DEPÓSITOS JUDICIAIS	461.661.057,33	244.046.022,25
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(3.491.233.436,31)	(2.581.094.935,92)

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