

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Julho / 2019

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.716.132.786,74	13.501.889.449,95	PASSIVO CIRCULANTE	9.854.613.222,02	8.422.850.977,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.348.305.013,94	9.863.444.286,32	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.819.322.603,78	1.893.986.042,43
CRÉDITO A CURTO PRAZO	11.185.861.710,78	3.496.261.999,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.226.987.254,11	2.177.943.336,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.691.227.947,74	522.866.543,42
ESTOQUES	181.966.062,02	142.183.164,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.022,88	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	120.842.622,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.117.056.393,51	3.704.623.804,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.786.334.132,17	77.627.380.351,55	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.306.674.386,80	49.641.455.124,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.303.679.673,82	48.156.184.660,58	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.003.910.752,19	10.739.516.124,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.303.676.133,36	48.156.181.120,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.467.991.959,11	26.459.476.445,31
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.520.537.288,37	4.523.539.253,91
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	56.967.941,68
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	283.541.939,90	664.449.232,94
INVESTIMENTOS	8.902.957.230,76	8.818.741.563,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.030.692.447,23	7.197.506.126,64
IMOBILIZADO	20.579.696.988,09	20.652.453.888,07	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	57.161.287.608,82	58.064.306.102,25
			PATRIMONIO LIQUIDO	48.341.179.310,09	33.064.963.699,25
			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	48.341.179.310,09	33.064.963.699,25
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	105.502.466.918,91	91.129.269.801,50	TOTAL	105.502.466.918,91	91.129.269.801,50

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Julho / 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	16.671.828.239,86	13.373.558.504,53	PASSIVO FINANCEIRO	14.513.653.376,67	11.627.178.028,33
ATIVO PERMANENTE	88.830.638.679,05	77.755.711.296,97	PASSIVO PERMANENTE	51.026.093.369,75	52.685.648.029,56
			Saldo Patrimonial (I - II)	39.962.720.172,49	26.816.443.743,61

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	3.066.842.248,78	2.107.746.240,16	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	31.541.793.866,73	32.286.013.882,62
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.492.346.598,93	18.518.516.670,13
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.934.488.956,86	19.166.259.889,32	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.086.102.801,95	634.353.696,06
TOTAL	24.001.331.205,64	21.274.006.129,48	TOTAL	51.120.243.267,61	51.438.884.248,81

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(1.863.465.508,75)	(734.500.617,40)
VINCULADA	4.021.640.371,94	2.480.881.093,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	143.949.858,57	(10.026.418,57)
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	269.037.524,36	389.213.078,91
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	74.697.089,37	(28.674.365,97)
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	398.596.522,48	16.311.935,08
OUTRAS FONTES	298.316.357,75	290.457.457,04
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.258.559.300,27	1.329.391.698,01
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	5.324.731,42	7.713.618,26
DEPÓSITOS JUDICIAIS	573.158.987,72	486.494.090,84
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	2.158.174.863,19	1.746.380.476,20

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

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

Gustavo Oliveira de Macedo
Subsecretário do Tesouro Municipal Subst
CPF 311.007.578-48