



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Maio / 2017

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.624.175.206,15	11.367.743.236,12	PASSIVO CIRCULANTE	12.173.517.525,84	12.228.788.995,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.724.950.693,97	7.367.965.373,51	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.559.708.049,82	2.008.076.750,50
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.666.462.615,43	3.836.389.621,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.069.458.536,25	1.962.232.812,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	362.284.874,69	1.142.774.560,01
ESTOQUES	187.220.165,58	131.052.495,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.541.731,17	32.335.745,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.105.694,17	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.062.371.742,67	7.113.116.244,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.411.146.358,75	82.663.791.258,64	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.663.674.115,92	44.073.194.134,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.877.513.666,12	53.171.380.862,49	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.989.712.903,36	11.311.271.310,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.877.510.125,66	53.171.377.322,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	27.928.485.199,38	28.370.209.691,59
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.936.719.633,00	4.468.350.579,67
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	58.051.282,60	56.229.664,90
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	720.826.842,56	837.276.818,82
INVESTIMENTOS	8.953.187.319,75	3.559.191.290,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(970.121.744,98)	(970.143.930,68)
IMOBILIZADO	20.580.445.133,38	25.933.218.866,09	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	57.837.191.641,76	56.301.983.130,27
			PATRIMONIO LIQUIDO	46.198.129.923,14	37.729.551.364,49
			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	46.198.129.923,14	37.729.551.364,49
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	104.035.321.564,90	94.031.534.494,76	TOTAL	104.035.321.564,90	94.031.534.494,76

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Maio / 2017

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	10.454.650.451,51	11.353.192.903,31	PASSIVO FINANCEIRO	11.120.100.679,63	13.525.032.401,45
ATIVO PERMANENTE	93.580.671.113,39	82.678.341.591,45	PASSIVO PERMANENTE	52.859.282.164,22	51.450.147.491,54
			Saldo Patrimonial (I - II)	40.055.938.721,05	29.056.354.601,77

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	1.815.893.089,05	2.293.434.307,61	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	33.208.788.904,71	32.703.805.121,47
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.591.398.232,88	16.246.474.752,14	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	797.665.490,17	640.982.984,44
TOTAL	19.407.291.321,93	18.539.909.059,75	TOTAL	34.006.454.394,88	33.344.788.105,91

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(3.634.021.439,77)	(3.901.202.877,97)
VINCULADA	2.968.571.211,65	1.729.363.379,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.617.771,04	18.555.923,88
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	271.728.145,28	60.653.615,40
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	216.199.249,66	(58.218.280,74)
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	141.689.040,51	184.550.556,53
OUTRAS FONTES	270.000.350,53	272.297.436,41
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.062.336.654,63	1.251.524.128,35
TOTAL:	(665.450.228,12)	(2.171.839.498,14)

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

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

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46