

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 2017

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.097.994.777,08 | 10.644.660.867,15 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.410.357.197,10 | 12.847.411.373,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.193.818.457,60 | 8.059.359.088,82 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 1.661.766.467,23 | 2.161.379.118,72 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 2.715.215.841,97 | 2.406.618.611,81 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 2.068.546.088,15 | 2.002.748.997,26 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 339.039.435,19 | 1.088.959.925,50 |
| ESTOQUES | 128.233.383,92 | 144.720.144,81 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.589.949,25 | 2.588.628,24 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 60.727.093,59 | 33.963.021,71 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | - | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 116.933.967,16 | - |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.221.481.290,12 | 7.591.734.703,89 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 93.913.585.772,24 | 95.104.711.216,40 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 44.320.725.422,75 | 44.158.617.671,58 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 64.305.492.259,62 | 58.271.517.479,31 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 12.435.953.949,87 | 11.316.162.314,12 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 64.305.488.719,16 | 58.271.513.938,85 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 27.471.987.608,00 | 28.439.616.646,50 |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO | 3.540,46 | 3.540,46 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 4.644.404.248,75 | 4.478.804.430,46 |
| ESTOQUES | - | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 58.106.528,24 | 56.901.392,36 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | - | - | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 680.394.832,87 | 837.276.818,82 |
| INVESTIMENTOS | 9.014.132.252,87 | 10.298.552.283,09 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | (970.121.744,98) | (970.143.930,68) |
| IMOBILIZADO | 20.593.961.020,25 | 26.534.641.214,50 | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | 239,50 | 239,50 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 56.731.082.619,85 | 57.006.029.045,19 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 47.280.497.929,47 | 48.743.343.038,36 |
| | | | 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 | 47.280.497.929,47 | 48.743.343.038,36 |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| TOTAL | 104.011.580.549,32 | 105.749.372.083,55 | TOTAL | 104.011.580.549,32 | 105.749.372.083,55 |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 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 | 9.984.116.847,86 | 10.615.905.319,90 | PASSIVO FINANCEIRO | 8.316.628.973,26 | 10.635.399.336,49 |
| ATIVO PERMANENTE | 94.027.463.701,46 | 95.133.466.763,65 | PASSIVO PERMANENTE | 52.606.726.906,94 | 52.883.924.598,22 |
| | | | Saldo Patrimonial (I - II) | 43.088.224.669,12 | 42.230.048.148,84 |

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 | 1.842.928.544,07 | 1.985.317.350,81 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 32.694.065.356,50 | 32.590.769.991,04 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | - | - | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | - | - |
| DIREITOS CONTRATUAIS | - | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | - |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 16.533.921.617,52 | 13.645.248.269,91 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 670.891.863,26 | 644.367.000,12 |
| TOTAL | 18.376.850.161,59 | 15.630.565.620,72 | TOTAL | 33.364.957.219,76 | 33.235.136.991,16 |

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

| Fontes de Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| ORDINÁRIA | (548.381.203,68) | (1.566.252.863,87) |
| VINCULADA | 2.215.869.078,28 | 1.546.758.847,28 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 19.307.319,23 | 15.987.797,99 |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 166.634.909,22 | (269.122.092,65) |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS | 241.567.110,11 | 47.353.097,96 |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | (39.695.766,38) | (28.882.538,45) |
| OUTRAS FONTES | 237.164.399,89 | 280.250.295,93 |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 1.590.891.106,21 | 1.501.172.286,50 |
| TOTAL: | 1.667.487.874,60 | (19.494.016,59) |

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