

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2016

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.879.804.072,30 | 7.995.872.925,23 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.863.127.290,93 | 5.548.906.316,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.161.474.977,70 | 5.855.806.423,65 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 1.731.060.294,44 | 63.627.813,62 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 3.594.700.454,85 | 2.008.644.236,65 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 2.014.852.833,18 | 1.600.209.570,47 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | - | 101.092.668,54 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.192.457.106,56 | 304.479.954,30 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍV. E VALORES VINCULADOS | 3.246.549.041,05 | 1.842.639.928,21 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.588.628,24 | 2.372.909,22 |
| OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO | 348.151.413,80 | 64.911.639,90 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | - | - |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO | - | - | PROVISÕES A CURTO PRAZO | - | - |
| ESTOQUES | 115.910.154,38 | 127.033.099,20 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.922.168.428,51 | 3.578.216.069,32 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 7.718.485,37 | 4.389.165,73 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 78.267.264.451,54 | 94.633.164.992,49 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 90.348.272.084,14 | 79.720.937.910,21 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 50.524.851.616,80 | 69.834.841.737,92 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 11.427.914.140,52 | 10.659.092.780,54 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 50.524.848.076,34 | 69.834.838.197,46 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 74.653.812.546,13 | 64.442.707.942,89 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 15.208.775,52 | 15.048.764,06 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 4.730.074.014,85 | - |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 72.566.449.348,77 | 62.023.926.419,38 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 55.410.234,63 | 52.877.348,19 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 10.299.856.251,69 | 8.602.105.560,11 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 451.205.078,69 | - |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | (35.546.816.352,31) | (3.714.438.090,77) | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | (970.143.930,68) | 4.566.259.838,59 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 3.190.150.052,67 | 2.908.195.544,68 | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO | 3.540,46 | 3.540,46 | | | |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.540,46 | 3.540,46 | | | |
| ESTOQUES | - | - | | | |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | - | - | | | |
| INVESTIMENTOS | 2.505.196.322,65 | 4.203.077.407,33 | | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 2.383.810.922,65 | 4.081.692.007,33 | | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVA | 1.311.683.042,87 | 4.079.907.717,38 | | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO | 1.072.127.879,78 | 1.784.289,95 | | | |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 121.385.400,00 | 121.385.400,00 | | | |
| IMOBILIZADO | 25.237.216.272,59 | 20.595.245.607,74 | | | |
| BENS MÓVEIS | 1.411.804.753,70 | 1.355.317.925,12 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 23.825.411.518,89 | 19.239.927.682,62 | | | |
| INTANGÍVEL | 239,50 | 239,50 | | | |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 239,50 | 239,50 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 102.211.399.375,07 | 85.269.844.227,14 |
| | | | PASSIVO A DESCOBERTO | (13.064.330.851,23) | 17.359.193.690,58 |
| | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | - | - |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | (13.064.330.851,23) | 17.359.193.690,58 |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | - | 8.816.047.997,26 |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.133.736.841,11 | 7.487.924.421,72 |
| | | | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.166.061,62 | 20.331.351,35 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO | - | - |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO | (31.212.233.753,96) | 1.034.889.920,25 |
| TOTAL | 89.147.068.523,84 | 102.629.037.917,72 | TOTAL | 89.147.068.523,84 | 102.629.037.917,72 |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2016

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 | 10.880.326.351,69 | 7.990.038.789,67 | PASSIVO FINANCEIRO | 13.334.588.456,06 | 16.923.989.546,18 |
| ATIVO PERMANENTE | 78.266.742.172,15 | 94.638.999.128,05 | PASSIVO PERMANENTE | 96.097.106.828,29 | 77.455.351.941,22 |
| | | | Saldo Patrimonial (I - II) | (20.284.626.760,51) | 8.249.696.430,32 |

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 | 2.231.235.181,81 | 1.912.220.116,89 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 79.313.047.458,38 | 67.571.293.589,30 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | - | - | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | - | - |
| DIREITOS CONTRATUAIS | - | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | - |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 20.015.182.195,86 | 18.921.583.841,87 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 633.870.382,24 | 512.395.161,76 |
| TOTAL | 22.246.417.377,67 | 20.833.803.958,76 | TOTAL | 79.946.917.840,62 | 68.083.688.751,06 |

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

| Fontes de Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ORDINÁRIA | (4.507.839.592,29) | (16.097.270.311,39) |
| VINCULADA | 2.053.577.487,92 | 7.163.319.554,88 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 30.512.569,47 | 40.669.717,29 |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 229.874.097,57 | 517.089.430,22 |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS | 58.052.315,45 | 361.047.333,88 |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | 147.993.558,45 | 3.537.266.617,10 |
| OUTRAS FONTES | 259.986.310,77 | 288.135.834,25 |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 1.327.158.636,21 | 2.419.110.622,14 |
| TOTAL: | (2.454.262.104,37) | (8.933.950.756,51) |

Nota: O Déficit Financeiro apurado no período decorre da emissão de Notas de Empenho necessárias à cobertura de despesas de caráter continuado, previamente assumidas para o exercício. O resultado do Quadro do Superávit/Déficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964) tende ao equilíbrio, até o final do exercício, pela arrecadação gradual das receitas previstas.

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 Subst
CPF 222.413.578-55