

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2017

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 8.834.731.620,69 | 10.879.804.072,30 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.794.644.657,49 | 11.863.127.290,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.992.466.854,31 | 7.161.474.977,70 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 1.293.576.621,79 | 1.731.060.294,44 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 2.692.425.968,07 | 3.594.700.454,85 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 2.083.365.288,50 | 2.014.852.833,18 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 392.003.399,13 | 1.192.457.106,56 |
| ESTOQUES | 108.998.119,50 | 115.910.154,38 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.588.628,24 | 2.588.628,24 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 40.840.678,81 | 7.718.485,37 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | - | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 116.016.139,74 | - |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.907.094.580,09 | 6.922.168.428,51 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 90.341.522.334,78 | 78.267.264.451,54 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 46.746.049.958,37 | 90.348.272.084,14 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 60.826.927.952,68 | 50.524.851.616,80 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 13.313.253.340,22 | 11.427.914.140,52 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 60.826.924.412,22 | 50.524.848.076,34 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 28.682.108.941,36 | 74.653.812.546,13 |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO | 3.540,46 | 3.540,46 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 4.941.371.372,00 | 4.730.074.014,85 |
| ESTOQUES | - | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 57.746.859,92 | 55.410.234,63 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | - | - | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 721.691.189,85 | 451.205.078,69 |
| INVESTIMENTOS | 8.948.977.567,75 | 2.505.196.322,65 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | (970.121.744,98) | (970.143.930,68) |
| IMOBILIZADO | 20.565.616.574,85 | 25.237.216.272,59 | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | 239,50 | 239,50 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 58.540.694.615,86 | 102.211.399.375,07 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 40.635.559.339,61 | (13.064.330.851,23) |
| | | | 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 | 40.635.559.339,61 | (13.064.330.851,23) |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| TOTAL | 99.176.253.955,47 | 89.147.068.523,84 | TOTAL | 99.176.253.955,47 | 89.147.068.523,84 |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 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 | 8.714.003.990,65 | 10.880.326.351,69 | PASSIVO FINANCEIRO | 10.371.786.998,33 | 13.334.588.456,06 |
| ATIVO PERMANENTE | 90.462.249.964,82 | 78.266.742.172,15 | PASSIVO PERMANENTE | 52.614.328.218,23 | 96.097.106.828,29 |
| | | | Saldo Patrimonial (I - II) | 36.190.138.738,91 | (20.284.626.760,51) |

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 | 1.876.100.571,76 | 2.231.235.181,81 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 32.837.664.289,80 | 79.313.047.458,38 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | - | - | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | - | - |
| DIREITOS CONTRATUAIS | - | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | - |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 22.033.653.572,60 | 20.015.182.195,86 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 799.824.693,06 | 633.870.382,24 |
| TOTAL | 23.909.754.144,36 | 22.246.417.377,67 | TOTAL | 33.637.488.982,86 | 79.946.917.840,62 |

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

| Fontes de Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ORDINÁRIA | (4.246.390.312,35) | (4.507.839.592,29) |
| VINCULADA | 2.588.607.304,67 | 2.053.577.487,92 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 34.359.106,53 | 30.512.569,47 |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 321.502.497,89 | 229.874.097,57 |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS | 119.191.065,18 | 58.052.315,45 |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | 154.898.297,12 | 147.993.558,45 |
| OUTRAS FONTES | 284.325.580,57 | 259.986.310,77 |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 1.674.330.757,38 | 1.327.158.636,21 |
| TOTAL: | (1.657.783.007,68) | (2.454.262.104,37) |

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