

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2016

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.751.356.826,65	9.509.103.472,31	PASSIVO CIRCULANTE	11.885.938.864,52	5.908.566.182,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.731.241.188,24	7.276.581.542,84	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.802.528.074,70	112.637.307,83
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.886.654.214,14	2.087.746.762,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.937.914.303,81	1.575.512.033,35
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		148.510.238,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.213.880.205,33	487.020.510,26
DEPÓSITOS RESTITUÍV. E VALORES VINCULADOS	3.410.300.995,54	1.874.524.877,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.157.190,20
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	476.353.218,60	64.711.647,39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	125.713.349,71	140.535.772,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.929.027.652,44	3.731.239.140,78
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.748.074,56	4.239.393,64			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.352.896.265,87	95.838.100.929,35	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.856.274.607,59	80.436.152.367,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.339.242.729,96	70.806.490.224,10	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.456.120.705,27	10.617.246.000,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	51.339.239.189,50	70.806.486.683,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	28.266.340.994,25	65.192.454.319,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.208.775,52	15.048.764,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.597.166.857,74	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	73.820.196.483,46	62.712.378.705,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	55.584.902,32	53.235.118,18
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.448.676.356,76	8.744.248.594,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	451.205.078,69	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(36.134.283.884,77)	(3.762.349.802,16)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(970.143.930,68)	4.573.216.929,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.189.441.458,53	3.097.160.422,11	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	25.508.456.973,76	20.828.533.058,42			
BENS MÓVEIS	1.414.888.777,71	1.363.558.375,59			
BENS IMÓVEIS	24.093.568.196,05	19.464.974.682,83			
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	55.742.213.472,11	86.344.718.550,40
			PATRIMONIO LIQUIDO	35.362.039.620,41	19.002.485.851,26
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	35.362.039.620,41	19.002.485.851,26
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.133.736.841,11	16.303.972.418,98
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.575.298,22	28.862.113,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO	-	-
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	17.207.727.481,08	2.669.651.318,87
TOTAL	91.104.253.092,52	105.347.204.401,66	TOTAL	91.104.253.092,52	105.347.204.401,66

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 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	11.742.194.440,18	9.490.178.422,94	PASSIVO FINANCEIRO	16.525.124.670,28	16.659.190.856,74
ATIVO PERMANENTE	79.362.058.652,34	95.857.025.978,72	PASSIVO PERMANENTE	50.053.274.624,82	78.225.262.648,63
			Saldo Patrimonial (I - II)	24.525.853.797,42	10.462.750.896,29

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	2.256.237.170,99	1.917.624.505,57	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.812.872.467,18	68.452.268.088,31
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.029.966.957,28	16.972.385.676,52	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	668.053.494,68	529.069.141,81
TOTAL	20.286.204.128,27	18.890.010.182,09	TOTAL	33.480.925.961,86	68.981.337.230,12

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(6.097.158.386,60)	(14.367.989.367,86)
VINCULADA	1.314.228.156,50	7.198.976.934,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.557.817,70	40.590.530,52
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(316.656.640,50)	425.845.112,59
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	(263.010,52)	367.165.440,69
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	122.295.257,06	3.791.734.622,67
OUTRAS FONTES	244.136.211,97	292.321.091,80
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.244.158.520,79	2.281.320.135,79
TOTAL:	(4.782.930.230,10)	(7.169.012.433,80)

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