

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2017

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.502.463.522,68 | 11.751.356.826,65 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.192.114.713,18 | 11.885.938.864,52 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.541.935.028,39 | 7.731.241.188,24 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 1.381.373.722,27 | 1.802.528.074,70 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 2.794.198.081,07 | 3.886.654.214,14 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 2.230.270.540,77 | 1.937.914.303,81 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 429.633.410,72 | 1.213.880.205,33 |
| ESTOQUES | 125.182.662,54 | 125.713.349,71 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.588.628,24 | 2.588.628,24 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 41.147.750,68 | 7.748.074,56 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | - | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 116.339.877,00 | - |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.031.908.534,18 | 6.929.027.652,44 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 91.310.734.492,51 | 79.352.896.265,87 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 46.732.423.967,28 | 43.856.274.607,59 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 61.790.498.868,02 | 51.339.242.729,96 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 13.253.676.546,84 | 11.456.120.705,27 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 61.790.495.327,56 | 51.339.239.189,50 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 28.741.844.735,71 | 28.266.340.994,25 |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO | 3.540,46 | 3.540,46 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 4.928.805.955,35 | 4.597.166.857,74 |
| ESTOQUES | - | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 57.811.856,06 | 55.584.902,32 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | - | - | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 720.406.618,30 | 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 | 20.571.257.817,24 | 25.508.456.973,76 | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | 239,50 | 239,50 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 58.924.538.680,46 | 55.742.213.472,11 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 42.888.659.334,73 | 35.362.039.620,41 |
| | | | 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 | 42.888.659.334,73 | 35.362.039.620,41 |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| TOTAL | 101.813.198.015,19 | 91.104.253.092,52 | TOTAL | 101.813.198.015,19 | 91.104.253.092,52 |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 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 | 10.394.121.123,63 | 11.742.194.440,18 | PASSIVO FINANCEIRO | 11.718.696.739,68 | 16.525.124.670,28 |
| ATIVO PERMANENTE | 91.419.076.891,56 | 79.362.058.652,34 | PASSIVO PERMANENTE | 52.896.337.162,81 | 50.053.274.624,82 |
| | | | Saldo Patrimonial (I - II) | 37.198.164.112,70 | 24.525.853.797,42 |

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 | 1.889.560.735,36 | 2.256.237.170,99 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 33.032.079.225,35 | 32.812.872.467,18 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | - | - | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | - | - |
| DIREITOS CONTRATUAIS | - | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | - |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 19.704.771.938,72 | 18.029.966.957,28 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 788.739.062,29 | 668.053.494,68 |
| TOTAL | 21.594.332.674,08 | 20.286.204.128,27 | TOTAL | 33.820.818.287,64 | 33.480.925.961,86 |

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

| Fontes de Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ORDINÁRIA | (3.726.140.029,66) | (6.097.158.386,60) |
| VINCULADA | 2.401.564.413,61 | 1.314.228.156,50 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 16.160.108,16 | 20.557.817,70 |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 248.719.602,07 | (316.656.640,50) |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS | 127.390.621,44 | (263.010,52) |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | 55.796.796,72 | 122.295.257,06 |
| OUTRAS FONTES | 255.943.243,73 | 244.136.211,97 |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 1.697.554.041,49 | 1.244.158.520,79 |
| TOTAL: | (1.324.575.616,05) | (4.782.930.230,10) |

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