



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Maio / 2016

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.367.743.236,12	10.938.089.193,85	PASSIVO CIRCULANTE	12.228.788.995,55	6.154.766.817,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.367.965.373,51	8.658.257.177,83	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.008.076.750,50	262.712.604,29
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.836.389.621,03	2.098.490.118,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.962.232.812,54	1.228.004.494,11
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	97.113.603,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.142.774.560,01	698.979.075,04
DEPÓSITOS RESTITUÍV. E VALORES VINCULADOS	3.501.440.871,40	1.944.273.371,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	1.510.033,14
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	334.948.749,63	57.103.143,73	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	131.052.495,62	177.417.967,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.113.116.244,26	3.963.560.610,59
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.335.745,96	3.923.930,40			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.663.791.258,64	99.089.724.861,15	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.073.194.134,72	83.485.913.368,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.171.380.862,49	73.559.162.282,00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.311.271.310,42	10.753.984.683,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	53.171.377.322,03	73.559.158.741,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	28.370.209.691,59	68.079.606.757,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.208.775,52	15.048.764,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.468.350.579,67	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	77.370.456.714,89	64.979.330.054,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	56.229.664,90	54.531.740,50
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.937.217.295,04	9.413.927.924,34	PROVISÕES A LONGO PRAZO	837.276.818,82	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(37.315.528.648,78)	(3.972.568.037,04)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(970.143.930,68)	4.597.790.185,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.164.023.185,36	3.123.420.036,16	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	3.559.191.290,56	4.204.490.865,57			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.437.805.890,56	4.083.105.465,57			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVA	2.365.678.010,78	4.081.321.233,23			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.072.127.879,78	1.784.232,34			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	121.385.400,00	121.385.400,00			
IMOBILIZADO	25.933.218.866,09	21.326.071.474,08			
BENS MÓVEIS	1.442.013.056,76	1.372.507.746,84			
BENS IMÓVEIS	24.491.205.809,33	19.953.563.727,24			
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	239,50			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>56.301.983.130,27</b>	<b>89.640.680.185,31</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	37.729.551.364,49	20.387.133.869,69
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	37.729.551.364,49	20.387.133.869,69
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.133.736.841,11	16.303.972.418,98
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.218.554,94	37.734.892,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO	-	-
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	19.554.595.968,44	4.045.426.558,30
<b>TOTAL</b>	<b>94.031.534.494,76</b>	<b>110.027.814.055,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>94.031.534.494,76</b>	<b>110.027.814.055,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Maio / 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	11.353.192.903,31	10.883.608.479,19	PASSIVO FINANCEIRO	13.525.032.401,45	15.936.475.006,63
ATIVO PERMANENTE	82.678.341.591,45	99.144.205.575,81	PASSIVO PERMANENTE	51.450.147.491,54	81.994.440.135,61
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>29.056.354.601,77</b>	<b>12.096.898.912,76</b>

**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	2.293.434.307,61	1.803.516.587,82	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.703.805.121,47	71.223.592.594,09
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.246.474.752,14	14.573.820.188,47	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	640.982.984,44	518.407.081,10
<b>TOTAL</b>	<b>18.539.909.059,75</b>	<b>16.377.336.776,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.344.788.105,91</b>	<b>71.741.999.675,19</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(3.901.202.877,97)	(12.698.204.675,58)
VINCULADA	1.729.363.379,83	7.645.338.148,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.555.923,88	38.272.809,62
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	60.653.615,40	(10.126.241,23)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	(58.218.280,74)	364.772.439,49
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	184.550.556,53	4.695.827.329,43
OUTRAS FONTES	272.297.436,41	305.285.997,52
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.251.524.128,35	2.251.305.813,31
<b>TOTAL:</b>	<b>(2.171.839.498,14)</b>	<b>(5.052.866.527,44)</b>

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

Luis Felipe Vidal Arellano  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 366.631.018-46