

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 2016

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.025.711.916,94	10.534.913.080,95	PASSIVO CIRCULANTE	12.385.303.255,57	5.810.877.426,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.488.754.330,56	8.165.441.432,74	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.029.335.736,74	269.127.107,76
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.377.825.460,54	2.204.690.006,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.956.735.469,08	990.145.218,40
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		124.007.881,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.195.812.893,09	346.217.922,25
DEPÓSITOS RESTITUÍV. E VALORES VINCULADOS	2.010.049.666,16	2.022.772.132,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	1.294.314,12
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	367.775.794,38	57.909.991,81	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	126.810.747,00	160.847.133,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.200.830.528,42	4.204.092.864,32
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.321.378,84	3.934.507,75			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.415.944.743,95	101.533.562.542,67	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.049.654.742,52	84.141.085.422,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.755.573.933,98	75.752.089.132,21	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.290.348.934,03	10.751.034.173,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	55.755.570.393,52	75.752.085.591,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	28.348.818.696,46	68.752.315.421,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.044.058,06	15.048.764,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.486.897.104,85	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.353.178.495,97	67.089.145.759,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	56.457.119,04	54.991.265,15
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.101.794.275,26	9.544.211.378,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO	837.276.818,82	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(36.869.087.266,00)	(4.018.408.936,96)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(970.143.930,68)	4.582.744.562,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.167.640.830,23	3.122.088.626,02	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	3.559.641.290,56	4.279.447.508,19			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.438.255.890,56	4.158.062.108,19			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVA	2.366.128.010,78	4.156.277.875,85			
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	26.100.729.279,91	21.502.025.662,77			
BENS MÓVEIS	1.444.144.221,30	1.376.131.064,66			
BENS IMÓVEIS	24.656.585.058,61	20.125.894.598,11			
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	56.434.957.998,09	89.951.962.849,48
			PATRIMONIO LIQUIDO	40.006.698.662,80	22.116.512.774,14
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	40.006.698.662,80	22.116.512.774,14
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.133.736.841,11	16.303.972.418,98
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.562.429,36	45.598.339,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO	-	-
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	21.802.399.392,33	5.766.942.015,53
TOTAL	96.441.656.660,89	112.068.475.623,62	TOTAL	96.441.656.660,89	112.068.475.623,62

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 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	11.014.748.961,88	10.497.427.359,12	PASSIVO FINANCEIRO	12.820.214.042,31	15.011.543.631,30
ATIVO PERMANENTE	85.426.907.699,01	101.571.048.264,50	PASSIVO PERMANENTE	51.770.736.179,26	82.844.374.797,96
			Saldo Patrimonial (I - II)	31.850.706.439,32	14.212.557.194,36

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	2.301.337.000,75	1.806.883.865,06	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.429.848.876,89	71.606.003.958,25
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.583.650.594,26	14.093.562.438,50	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	642.321.294,16	595.904.245,16
TOTAL	17.884.987.595,01	15.900.446.303,56	TOTAL	33.072.170.171,05	72.201.908.203,41

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(3.191.391.800,27)	(12.508.503.904,83)
VINCULADA	1.385.926.719,84	7.994.387.632,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.434.499,55	46.634.457,45
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(211.762.330,78)	(11.472.885,67)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	(84.425.100,92)	383.185.346,94
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	37.214.581,10	4.971.148.906,98
OUTRAS FONTES	274.563.914,50	307.731.572,18
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.354.901.156,39	2.297.160.234,77
TOTAL:	(1.805.465.080,43)	(4.514.116.272,18)

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