



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Outubro / 2016

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.947.717.875,63	9.438.145.012,60	PASSIVO CIRCULANTE	13.234.103.678,14	5.834.432.150,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.315.335.239,96	6.011.946.391,80	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.291.743.415,67	499.474.979,99
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.489.849.195,51	3.235.343.633,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.030.297.134,41	423.518.747,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		121.610.038,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.271.819.950,29	567.384.908,47
DEPÓSITOS RESTITUÍV. E VALORES VINCULADOS	2.117.285.578,56	3.058.427.518,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	431.438,04
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	372.563.616,95	55.306.076,92	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	108.572.713,34	186.193.772,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.637.654.549,53	4.343.622.076,82
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.960.726,82	4.661.214,35			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.639.219.094,77	105.049.766.966,12	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.231.796.782,34	88.261.549.620,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.480.989.932,30	78.515.279.335,11	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.441.238.357,06	11.043.593.491,67
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.480.986.391,84	78.515.275.794,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	28.565.635.049,73	72.775.753.054,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.044.058,06	15.048.764,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.288.431.188,86	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	84.202.364.342,28	69.675.068.783,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.251.849,48	56.888.880,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.322.325.317,09	9.937.297.946,67	PROVISÕES A LONGO PRAZO	849.384.267,89	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(38.264.340.769,00)	(4.265.141.453,85)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(970.143.930,68)	4.385.314.193,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.218.593.443,41	3.153.001.754,29	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	10.325.092.720,54	4.293.637.432,08			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.462.548.189,32	4.172.252.032,08			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVA	2.390.420.309,54	4.170.467.799,74			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.072.127.879,78	1.784.232,34			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.862.544.531,22	121.385.400,00			
IMOBILIZADO	26.833.136.202,43	22.240.849.959,43			
BENS MÓVEIS	1.471.825.846,26	1.395.093.787,96			
BENS IMÓVEIS	25.361.310.356,17	20.845.756.171,47			
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	57.465.900.460,48	94.095.981.771,26
			PATRIMONIO LIQUIDO	49.121.036.509,92	20.391.930.207,46
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	49.121.036.509,92	20.391.930.207,46
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.133.736.841,11	16.303.972.418,98
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.841.199.276,61	47.476.444,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO	-	-
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	24.146.100.392,20	4.040.481.343,89
TOTAL	106.586.936.970,40	114.487.911.978,72	TOTAL	106.586.936.970,40	114.487.911.978,72

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 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	9.954.740.345,33	9.373.466.114,15	PASSIVO FINANCEIRO	7.912.883.260,38	11.128.705.520,10
ATIVO PERMANENTE	96.632.196.625,07	105.114.445.864,57	PASSIVO PERMANENTE	53.823.302.264,77	87.605.950.027,50
			Saldo Patrimonial (I - II)	44.850.751.445,25	15.753.256.431,12

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	1.846.710.612,25	2.056.084.994,90	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.736.217.217,96	75.697.747.589,13
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.629.175.485,15	11.370.746.433,43	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	646.861.938,95	614.684.427,65
TOTAL	14.475.886.097,40	13.426.831.428,33	TOTAL	33.383.079.156,91	76.312.432.016,78

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	154.714.451,01	(11.859.599.452,47)
VINCULADA	1.887.142.633,94	10.104.360.046,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.672.232,46)	35.420.494,56
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(123.927.307,93)	593.251.024,76
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	37.892.461,31	633.053.937,34
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	(132.898.142,16)	5.928.087.020,51
OUTRAS FONTES	285.691.546,83	307.241.642,18
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.823.056.308,35	2.607.305.927,17
TOTAL:	2.041.857.084,95	(1.755.239.405,95)

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