PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial
Agosto/2016

em R$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**10.578.176.946,26**	**10.155.192.957,85**	PASSIVO CIRCULANTE	**12.236.671.082,29**	**5.740.823.338,55**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.040.623.651,47	7.063.564.508,76	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR A	2.108.205.505,09	382.043.349,88
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.368.350.294,96	2.924.238.501,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.593.856.734,31	678.074.905,79
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	129.808.697,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.083.357.781,13	373.952.290,27
DEPÓSITOS RESTITUÍV. E VALORES VINCULADOS	2.125.421.157,54	2.735.271.284,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.010.177,70	862.876,08
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	242.929.137,42	59.158.519,88	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	135.239.978,12	162.738.368,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.449.240.884,06	4.305.889.916,53
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.963.021,71	4.651.578,25			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**98.353.391.252,50**	**103.534.573.475,66**	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**44.084.720.850,69**	**86.147.480.523,66**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.520.197.515,41	77.307.438.902,35	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR A	11.271.158.392,27	10.938.531.432,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.520.193.974,95	77.307.435.361,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	28.401.052.736,21	70.601.247.887,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.044.058,06	15.048.764,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.488.919.715,03	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	85.817.410.985,51	68.559.502.700,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	56.457.119,04	55.966.034,69
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.442.621.071,39	9.750.278.508,36	PROVISÕES A LONGO PRAZO	837.276.818,82	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(37.917.666.804,00)	(4.159.609.555,53)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(970.143.930,68)	4.551.735.169,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.175.784.663,99	3.142.214.944,49	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	3.540,46	3.540,46			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46	3.540,46			
ESTOQUES	-	-			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-			
INVESTIMENTOS	10.298.552.283,09	4.290.652.233,08			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.436.007.751,87	4.169.266.833,08			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊN	2.363.879.872,09	4.167.482.600,74			
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	26.534.641.214,50	21.936.482.100,73			
BENS MÓVEIS	1.456.308.697,76	1.383.491.279,21			
BENS IMÓVEIS	25.078.332.516,74	20.552.990.821,52			
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	**56.321.391.932,98**	**91.888.303.862,21**
			PASSIVO A DESCOBERTO	**52.610.176.265,78**	**21.801.462.571,30**
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	52.610.176.265,78	21.801.462.571,30
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.133.736.841,11	16.303.972.418,98
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.812.876.674,74	46.112.681,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO FUS	-	-
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	27.663.562.749,93	5.451.377.471,22
TOTAL	**108.931.568.198,76**	**113.689.766.433,51**	**TOTAL**	**108.931.568.198,76**	**113.689.766.433,51**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial
Agosto/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	10.558.901.565,70	10.116.434.509,35	PASSIVO FINANCEIRO	10.592.646.355,46	13.390.823.435,32
ATIVO PERMAMENTE	98.372.666.633,06	103.573.331.924,16	PASSIVO PERMANENTE	52.169.453.901,44	85.163.675.416,36
			Saldo Patrimonial (I - II)	**46.169.467.941,86**	**15.135.267.581,83**

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	1.985.317.350,81	1.965.092.234,40	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.643.156.506,92	73.621.749.087,80
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.645.390.033,26	12.149.462.479,04	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	643.496.108,41	606.485.668,15
TOTAL	**15.630.707.384,07**	**14.114.554.713,44**	**TOTAL**	**33.286.652.615,33**	**74.228.234.755,95**

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(1.552.900.630,17)	(12.305.177.936,52)
VINCULADA	1.519.155.840,41	9.030.789.010,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.987.797,99	45.753.692,28
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(269.122.092,65)	188.509.684,46
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	29.082.965,77	583.602.761,03
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	(28.882.538,45)	5.441.120.967,33
OUTRAS FONTES	280.250.295,93	284.728.580,83
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.491.839.411,82	2.487.073.324,62
TOTAL:	**(33.744.789,76)**	**(3.274.388.925,97)**

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.

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