

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 2017

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.628.109.556,33	11.757.858.876,84	PASSIVO CIRCULANTE	12.054.614.404,21	11.925.012.981,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.794.482.600,24	7.870.811.193,56	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.444.524.698,70	1.880.615.597,20
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.649.779.134,84	3.745.440.486,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.094.804.746,22	1.959.831.192,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	352.340.548,33	1.173.671.983,66
ESTOQUES	139.728.307,97	133.858.672,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.119.513,28	7.748.524,57	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	116.642.877,46	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.043.712.905,26	6.908.305.579,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.876.105.335,92	80.417.195.360,42	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.799.387.667,80	44.217.059.226,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.352.957.558,13	51.207.872.675,90	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	13.192.333.748,82	11.549.297.271,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.352.954.017,67	51.207.869.135,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	28.821.075.118,83	28.221.168.914,81
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.976.331.544,50	4.523.633.105,16
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.949.204,36	55.827.046,92
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	721.819.796,27	837.276.818,82
INVESTIMENTOS	8.948.977.567,75	3.562.425.612,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(970.121.744,98)	(970.143.930,68)
IMOBILIZADO	20.574.169.970,54	25.646.896.832,46	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50	TOTAL DO PASSIVO	58.854.002.072,01	56.142.072.207,86
			PATRIMONIO LIQUIDO	44.650.212.820,24	36.032.982.029,40
			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	44.650.212.820,24	36.032.982.029,40
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	103.504.214.892,25	92.175.054.237,26	TOTAL	103.504.214.892,25	92.175.054.237,26

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 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	10.506.077.682,46	11.740.477.886,18	PASSIVO FINANCEIRO	12.686.933.760,91	14.467.557.595,41
ATIVO PERMANENTE	92.998.137.209,79	80.434.576.351,08	PASSIVO PERMANENTE	53.369.790.987,33	50.793.875.407,74
			Saldo Patrimonial (I - II)	37.447.490.144,01	26.913.621.234,11

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	1.893.094.307,23	2.273.429.322,32	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	33.025.264.652,22	32.525.057.539,91
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.546.808.485,62	16.780.148.945,03	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	778.979.472,41	657.047.367,87
TOTAL	20.439.902.792,85	19.053.578.267,35	TOTAL	33.804.244.124,63	33.182.104.907,78

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(5.041.769.479,14)	(4.707.601.880,72)
VINCULADA	2.860.913.400,69	1.980.522.171,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.622.402,84	39.037.787,90
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	245.493.722,90	13.493.716,59
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	154.669.746,85	(17.462.149,99)
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	156.141.496,12	206.272.803,67
OUTRAS FONTES	262.049.287,62	265.346.529,33
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.036.936.744,36	1.473.833.483,99
TOTAL:	(2.180.856.078,45)	(2.727.079.709,23)

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor Departamento Contadoria Subst.
CRC1SP194005/O-4

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