

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balanco Patrimonial do Exercício 2016

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	<b>7.570.403.240,26</b>	<b>9.432.250.223,14</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>12.605.146.101,22</b>	<b>8.967.893.478,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.790.349.849,10	24.294.402,92
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.528.049.282,55	3.486.446.292,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.043.188.206,24	1.909.491.440,21
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		38.106.099,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	926.162.294,00	203.936.036,42
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIA A RECEBER	103.444.372,53		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.588.628,24
DEPÓSITOS RESTITUIV. E VALORES VINCULADOS	2.169.197.015,09	3.232.661.481,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	255.407.894,93	215.678.711,31	PROVISÕES A CURTO PRAZO	115.839.000,00	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.727.018.123,64	6.827.582.970,72
ESTOQUES	104.739.562,26	135.251.460,58			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.829.704,24	7.481.126,71			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>89.999.490.442,28</b>	<b>107.816.014.200,60</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>44.220.386.919,43</b>	<b>90.146.634.104,12</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.487.090.370,60	80.243.676.608,16	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.511.871.586,82	11.212.649.577,28
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.487.086.830,14	80.243.673.067,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	28.745.206.372,71	74.041.585.651,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.044.058,06	15.208.775,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.134.401.539,38	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.036.589.927,81	71.457.513.920,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.583.668,48	55.203.942,54
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.333.484.977,83	10.152.487.730,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	741.467.682,72	451.205.078,69
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(38.128.741.831,00)	(4.361.563.563,85)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(970.143.930,68)	4.385.989.853,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.243.709.697,44	2.980.026.204,50	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	8.948.977.567,75	2.505.196.322,65			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.812.827.342,58	2.383.810.922,65			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVA	1.741.950.393,88	1.311.683.042,87			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.070.876.948,70	1.072.127.879,78			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.136.150.225,17	121.385.400,00			
IMOBILIZADO	20.563.422.264,43	25.067.141.030,29			
BENS MÓVEIS	1.486.236.261,44	1.407.837.722,27			
BENS IMÓVEIS	19.077.186.002,99	23.659.303.308,02			
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	239,50			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>56.825.533.020,65</b>	<b>99.114.527.582,63</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	<b>40.744.360.661,89</b>	<b>18.133.736.841,11</b>
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	40.744.360.661,89	18.133.736.841,11
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.399.042.822,74	1.638.669.251,06
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.133.736.841,11	16.303.972.418,98
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.580.998,04	191.095.171,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>97.569.893.682,54</b>	<b>117.248.264.423,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>97.569.893.682,54</b>	<b>117.248.264.423,74</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balço Patrimonial do Exercício 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	7.453.929.856,10	9.420.072.352,79	PASSIVO FINANCEIRO	3.906.673.470,83	5.666.656.007,11
ATIVO PERMANENTE	90.115.963.826,44	107.828.192.070,95	PASSIVO PERMANENTE	54.170.947.300,13	96.466.286.825,18
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>39.492.272.911,58</b>	<b>15.115.321.591,45</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	1.868.638.319,92	2.200.491.389,52	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.939.076.047,91	78.492.816.365,09
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.885.789.313,06	11.890.484.979,63	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	616.553.149,91	618.844.433,58
<b>TOTAL</b>	<b>14.754.427.632,98</b>	<b>14.090.976.369,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.555.629.197,82</b>	<b>79.111.660.798,67</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	1.040.477.275,23	-
VINCULADA	2.506.779.110,04	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.016.070,72	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	313.732.334,19	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	153.971.160,30	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	55.382.642,57	-
OUTRAS FONTES	275.716.657,88	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.673.960.244,38	-
<b>TOTAL:</b>	<b>3.547.256.385,27</b>	<b>-</b>

## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964) - EXERCÍCIO 2015

## FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIA:	1.323.051.161,74
VINCULADA:	2.430.365.183,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:	30.388.973,95
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS:	-42.861.208,62
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS:	42.156.856,06
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO:	90.260.323,78
OUTRAS FONTES:	265.411.090,76
TESOURO MUNICIPAL-RECURSO VINCULADO:	2.045.009.148,01
<b>TOTAL:</b>	<b>3.753.416.345,68</b>

Em vista do desenvolvimento do Sistema SOF e aperfeiçoamento das rotinas de contabilização, apresentamos a partir do Balço Patrimonial 2016, de forma automatizada, o Quadro do Superávit / Déficit Financeiro (Lei nº 4.320/64). O Superávit / Déficit Financeiro do exercício anterior (2015) permanece apresentado em quadro auxiliar.

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