

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2015

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.995.872.925,23	-	PASSIVO CIRCULANTE	5.548.906.316,93	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.855.806.423,65	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CP	63.627.813,62	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.008.644.236,65	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.600.209.570,47	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	101.092.668,54	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	304.479.954,30	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.842.639.928,21	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.372.909,22	-
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	64.911.639,90	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	127.033.099,20	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.578.216.069,32	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.389.165,73	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.633.164.992,49	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	79.720.937.910,21	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.834.841.737,92	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A LP	10.659.092.780,54	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.834.838.197,46	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	64.442.707.942,89	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.048.764,06	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62.023.926.419,38	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.877.348,19	-
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.602.105.560,11	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LP	(3.714.438.090,77)	-	PROVISÕES P/ RISCOS TRABALHISTAS A LP	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.908.195.544,68	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LP	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	3.540,46	-	PROVISÕES P/ RISCOS FISCAIS A LP	-	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46	-	PROVISÕES P/ RISCOS CÍVEIS A LP	-	-
ESTOQUES	-	-	PROVISÕES P/ REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LP	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES P/ RISCOS DECOR. DE CONTR. DE PPP A LP	-	-
INVESTIMENTOS	4.203.077.407,33	-	OUTRAS PROVISÕES A LP	-	-
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.081.692.007,33	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE EQUIV. PATR.	4.079.907.717,38	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.566.259.838,59	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE CUSTO	1.784.289,95	-			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	121.385.400,00	-			
IMOBILIZADO	20.595.245.607,74	-			
BENS MÓVEIS	1.355.317.925,12	-			
BENS IMÓVEIS	19.239.927.682,62	-			
INTANGÍVEL	239,50	-			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	-			
			TOTAL DO PASSIVO	85.269.844.227,14	-
			PATRIMONIO LIQUIDO	17.359.193.690,58	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	17.359.193.690,58	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.303.972.418,98	-
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.331.351,35	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULT EXT, FUSÃO E CISÃO	-	-
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	1.034.889.920,25	-
TOTAL	102.629.037.917,72	-	TOTAL	102.629.037.917,72	-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2015

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	7.990.038.789,67	-	PASSIVO FINANCEIRO	16.923.989.546,18	-
ATIVO PERMANENTE	94.638.999.128,05	-	PASSIVO PERMANENTE	77.455.351.941,22	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	8.249.696.430,32	-

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	1.912.220.116,89	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	67.571.293.589,30	-
DIREITOS CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-	OBRIGAÇÕES CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.921.583.841,87	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	512.395.161,76	-
TOTAL	20.833.803.958,76	-	TOTAL	68.083.688.751,06	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(16.097.270.311,39)	-
VINCULADA	7.163.319.554,88	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.669.717,29	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	517.089.430,22	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	361.047.333,88	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.537.266.617,10	-
OUTRAS FONTES	288.135.834,25	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.419.110.622,14	-
TOTAL:	(8.933.950.756,51)	-

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