



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2015

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.509.103.472,31	-	PASSIVO CIRCULANTE	5.908.566.182,42	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.276.581.542,84	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CP	112.637.307,83	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.087.746.762,97	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.575.512.033,35	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	148.510.238,39	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	487.020.510,26	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.874.524.877,19	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.157.190,20	-
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	64.711.647,39	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	140.535.772,86	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.731.239.140,78	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.239.393,64	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.838.100.929,35	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.436.152.367,98	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.806.490.224,10	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A LP	10.617.246.000,74	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.806.486.683,64	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	65.192.454.319,77	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.048.764,06	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62.712.378.705,37	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	53.235.118,18	-
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.744.248.594,26	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LP	(3.762.349.802,16)	-	PROVISÕES P/ RISCOS TRABALHISTAS A LP	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.097.160.422,11	-	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	4.573.216.929,29	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE CUSTO	1.784.289,95	-			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	121.385.400,00	-			
IMOBILIZADO	20.828.533.058,42	-			
BENS MÓVEIS	1.363.558.375,59	-			
BENS IMÓVEIS	19.464.974.682,83	-			
INTANGÍVEL	239,50	-			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	-			
			TOTAL DO PASSIVO	86.344.718.550,40	-
			PATRIMONIO LIQUIDO	19.002.485.851,26	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	19.002.485.851,26	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.303.972.418,98	-
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.862.113,41	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULT EXT, FUSÃO E CISÃO	-	-
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	2.669.651.318,87	-
TOTAL	105.347.204.401,66	-	TOTAL	105.347.204.401,66	-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 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	9.490.178.422,94	-	PASSIVO FINANCEIRO	16.659.190.856,74	-
ATIVO PERMANENTE	95.857.025.978,72	-	PASSIVO PERMANENTE	78.225.262.648,63	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	10.462.750.896,29	-

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	1.917.624.505,57	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	68.452.268.088,31	-
DIREITOS CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-	OBRIGAÇÕES CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.972.385.676,52	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	529.069.141,81	-
TOTAL	18.890.010.182,09	-	TOTAL	68.981.337.230,12	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(14.367.989.367,86)	-
VINCULADA	7.198.976.934,06	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.590.530,52	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	425.845.112,59	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	367.165.440,69	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.791.734.622,67	-
OUTRAS FONTES	292.321.091,80	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.281.320.135,79	-
TOTAL:	(7.169.012.433,80)	-

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