



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Abril / 2015

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.365.652.171,69	-	PASSIVO CIRCULANTE	5.746.108.617,99	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.029.828.365,23	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CP	210.844.669,31	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.153.039.550,41	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.259.367.858,97	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	163.947.687,55	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	363.023.335,34	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.931.252.651,16	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.725.752,16	-
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	57.839.211,70	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	178.860.775,27	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.911.147.002,21	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.923.480,78	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.114.213.025,76	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	82.380.580.331,50	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.829.917.754,74	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A LP	10.698.495.111,71	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.829.914.214,28	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	67.008.842.857,03	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.048.764,06	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.451.831.656,19	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	54.105.393,43	-
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.151.340.955,97	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LP	(3.906.216.267,20)	-	PROVISÕES P/ RISCOS TRABALHISTAS A LP	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.117.909.105,26	-	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	4.204.490.910,33	-	OUTRAS PROVISÕES A LP	-	-
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.083.105.510,33	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE EQUIV. PATR.	4.081.321.220,38	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.619.136.969,33	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE CUSTO	1.784.289,95	-			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	121.385.400,00	-			
IMOBILIZADO	21.079.804.121,19	-			
BENS MÓVEIS	1.370.327.793,24	-			
BENS IMÓVEIS	19.709.476.327,95	-			
INTANGÍVEL	239,50	-			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>88.126.688.949,49</b>	<b>-</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	20.353.176.247,96	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	20.353.176.247,96	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.303.972.418,98	-
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.596.925,10	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULT EXT, FUSÃO E CISÃO	-	-
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	4.011.606.903,88	-
<b>TOTAL</b>	<b>108.479.865.197,45</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>108.479.865.197,45</b>	<b>-</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Abril / 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	10.309.180.714,40	-	PASSIVO FINANCEIRO	16.283.589.228,34	-
ATIVO PERMANENTE	98.170.684.483,05	-	PASSIVO PERMANENTE	80.828.502.874,76	-
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>11.367.773.094,35</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	1.815.647.133,55	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	70.052.272.859,48	-
DIREITOS CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-	OBRIGAÇÕES CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.379.937.019,28	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	518.611.365,97	-
<b>TOTAL</b>	<b>17.195.584.152,83</b>	-	<b>TOTAL</b>	<b>70.570.884.225,45</b>	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(13.234.391.981,37)	-
VINCULADA	7.259.983.467,43	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.255.201,13	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(82.874.898,06)	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	319.607.120,86	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.420.786.028,13	-
OUTRAS FONTES	303.066.921,49	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.260.143.093,88	-
<b>TOTAL:</b>	<b>(5.974.408.513,94)</b>	-

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