



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Maio / 2015

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.938.089.193,85	-	PASSIVO CIRCULANTE	6.154.766.817,17	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.658.257.177,83	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CP	262.712.604,29	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.098.490.118,47	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.228.004.494,11	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	97.113.603,64	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	698.979.075,04	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.944.273.371,10	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.510.033,14	-
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	57.103.143,73	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	177.417.967,15	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.963.560.610,59	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.923.930,40	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.089.724.861,15	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	83.485.913.368,14	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.559.162.282,00	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A LP	10.753.984.683,74	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.559.158.741,54	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	68.079.606.757,98	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.048.764,06	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.979.330.054,02	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	54.531.740,50	-
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.413.927.924,34	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LP	(3.972.568.037,04)	-	PROVISÕES P/ RISCOS TRABALHISTAS A LP	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.123.420.036,16	-	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	4.204.490.865,57	-	OUTRAS PROVISÕES A LP	-	-
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.083.105.465,57	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE EQUIV. PATR.	4.081.321.233,23	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.597.790.185,92	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE CUSTO	1.784.232,34	-			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	121.385.400,00	-			
IMOBILIZADO	21.326.071.474,08	-			
BENS MÓVEIS	1.372.507.746,84	-			
BENS IMÓVEIS	19.953.563.727,24	-			
INTANGÍVEL	239,50	-			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	-			
			TOTAL DO PASSIVO	89.640.680.185,31	-
			PATRIMONIO LIQUIDO	20.387.133.869,69	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	20.387.133.869,69	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.303.972.418,98	-
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.734.892,41	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULT EXT, FUSÃO E CISÃO	-	-
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	4.045.426.558,30	-
TOTAL	110.027.814.055,00	-	TOTAL	110.027.814.055,00	-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Maio / 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	10.883.608.479,19	-	PASSIVO FINANCEIRO	15.936.475.006,63	-
ATIVO PERMANENTE	99.144.205.575,81	-	PASSIVO PERMANENTE	81.994.440.135,61	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	12.096.898.912,76	-

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	1.803.516.587,82	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	71.223.592.594,09	-
DIREITOS CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-	OBRIGAÇÕES CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.573.820.188,47	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	518.407.081,10	-
TOTAL	16.377.336.776,29	-	TOTAL	71.741.999.675,19	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(12.698.204.675,58)	-
VINCULADA	7.645.338.148,14	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.272.809,62	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(10.126.241,23)	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	364.772.439,49	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.695.827.329,43	-
OUTRAS FONTES	305.285.997,52	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.251.305.813,31	-
TOTAL:	(5.052.866.527,44)	-

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

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

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