

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 2015

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.534.913.080,95	-	PASSIVO CIRCULANTE	5.810.877.426,85	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.165.441.432,74	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CP	269.127.107,76	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.204.690.006,48	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	990.145.218,40	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	124.007.881,93	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	346.217.922,25	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.022.772.132,74	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.294.314,12	-
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	57.909.991,81	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	160.847.133,98	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.204.092.864,32	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.934.507,75	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.533.562.542,67	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	84.141.085.422,63	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.752.089.132,21	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A LP	10.751.034.173,62	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.752.085.591,75	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	68.752.315.421,84	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.048.764,06	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	67.089.145.759,93	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	54.991.265,15	-
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.544.211.378,70	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LP	(4.018.408.936,96)	-	PROVISÕES P/ RISCOS TRABALHISTAS A LP	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.122.088.626,02	-	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	4.279.447.508,19	-	OUTRAS PROVISÕES A LP	-	-
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.158.062.108,19	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE EQUIV. PATR.	4.156.277.875,85	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.582.744.562,02	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE CUSTO	1.784.232,34	-			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	121.385.400,00	-			
IMOBILIZADO	21.502.025.662,77	-			
BENS MÓVEIS	1.376.131.064,66	-			
BENS IMÓVEIS	20.125.894.598,11	-			
INTANGÍVEL	239,50	-			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	-			
			TOTAL DO PASSIVO	89.951.962.849,48	-
			PATRIMONIO LIQUIDO	22.116.512.774,14	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	22.116.512.774,14	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.303.972.418,98	-
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.598.339,63	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULT EXT, FUSÃO E CISÃO	-	-
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	5.766.942.015,53	-
TOTAL	112.068.475.623,62	-	TOTAL	112.068.475.623,62	-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 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	10.497.427.359,12	-	PASSIVO FINANCEIRO	15.011.543.631,30	-
ATIVO PERMANENTE	101.571.048.264,50	-	PASSIVO PERMANENTE	82.844.374.797,96	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	14.212.557.194,36	-

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	1.806.883.865,06	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	71.606.003.958,25	-
DIREITOS CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-	OBRIGAÇÕES CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.093.562.438,50	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	595.904.245,16	-
TOTAL	15.900.446.303,56	-	TOTAL	72.201.908.203,41	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(12.508.503.904,83)	-
VINCULADA	7.994.387.632,65	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.634.457,45	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(11.472.885,67)	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	383.185.346,94	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.971.148.906,98	-
OUTRAS FONTES	307.731.572,18	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.297.160.234,77	-
TOTAL:	(4.514.116.272,18)	-

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