



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Agosto / 2015

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.155.192.957,85	-	PASSIVO CIRCULANTE	5.740.823.338,55	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.063.564.508,76	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CP	382.043.349,88	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.924.238.501,93	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	678.074.905,79	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	129.808.697,75	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	373.952.290,27	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.735.271.284,30	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	862.876,08	-
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	59.158.519,88	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	162.738.368,91	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.305.889.916,53	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.651.578,25	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.534.573.475,66	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	86.147.480.523,66	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.307.438.902,35	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A LP	10.938.531.432,47	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.307.435.361,89	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	70.601.247.887,50	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.048.764,06	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	68.559.502.700,51	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	55.966.034,69	-
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.750.278.508,36	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LP	(4.159.609.555,53)	-	PROVISÕES P/ RISCOS TRABALHISTAS A LP	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.142.214.944,49	-	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	4.290.652.233,08	-	OUTRAS PROVISÕES A LP	-	-
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.169.266.833,08	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE EQUIV. PATR.	4.167.482.600,74	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.551.735.169,00	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE CUSTO	1.784.232,34	-			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	121.385.400,00	-			
IMOBILIZADO	21.936.482.100,73	-			
BENS MÓVEIS	1.383.491.279,21	-			
BENS IMÓVEIS	20.552.990.821,52	-			
INTANGÍVEL	239,50	-			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	-			
			TOTAL DO PASSIVO	91.888.303.862,21	-
			PATRIMONIO LIQUIDO	21.801.462.571,30	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	21.801.462.571,30	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.303.972.418,98	-
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.112.681,10	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULT EXT, FUSÃO E CISÃO	-	-
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	5.451.377.471,22	-
TOTAL	113.689.766.433,51	-	TOTAL	113.689.766.433,51	-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 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	10.116.434.509,35	-	PASSIVO FINANCEIRO	13.390.823.435,32	-
ATIVO PERMANENTE	103.573.331.924,16	-	PASSIVO PERMANENTE	85.164.533.429,66	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	15.134.409.568,53	-

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	1.965.092.234,40	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	73.621.749.087,80	-
DIREITOS CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-	OBRIGAÇÕES CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.149.462.479,04	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	606.485.668,15	-
TOTAL	14.114.554.713,44	-	TOTAL	74.228.234.755,95	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(12.305.177.936,52)	-
VINCULADA	9.030.789.010,55	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.753.692,28	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	188.509.684,46	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	583.602.761,03	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	5.441.120.967,33	-
OUTRAS FONTES	284.728.580,83	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.487.073.324,62	-
TOTAL:	(3.274.388.925,97)	-

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