



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Setembro / 2015

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.870.866.543,06	-	PASSIVO CIRCULANTE	5.896.264.515,62	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.599.384.366,87	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CP	436.788.989,79	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.096.907.632,75	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	544.382.428,84	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	136.452.424,42	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	580.919.317,43	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.906.217.625,72	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	647.157,06	-
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	54.237.582,61	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	169.914.654,71	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.333.526.622,50	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.659.888,73	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.148.603.408,16	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	86.924.118.473,47	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.753.995.842,78	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A LP	10.990.455.629,22	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.753.992.302,32	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	71.392.676.735,26	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.048.764,06	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	68.957.809.954,27	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	56.429.852,15	-
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.870.119.919,59	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LP	(4.237.534.451,49)	-	PROVISÕES P/ RISCOS TRABALHISTAS A LP	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.148.548.115,89	-	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	4.292.052.233,08	-	OUTRAS PROVISÕES A LP	-	-
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.170.666.833,08	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE EQUIV. PATR.	4.168.882.600,74	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.484.556.256,84	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE CUSTO	1.784.232,34	-			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	121.385.400,00	-			
IMOBILIZADO	22.102.555.092,80	-			
BENS MÓVEIS	1.387.892.856,80	-			
BENS IMÓVEIS	20.714.662.236,00	-			
INTANGÍVEL	239,50	-			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>92.820.382.989,09</b>	<b>-</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	21.199.086.962,13	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	21.199.086.962,13	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.303.972.418,98	-
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.352.773,33	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULT EXT, FUSÃO E CISÃO	-	-
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	4.848.761.769,82	-
<b>TOTAL</b>	<b>114.019.469.951,22</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>114.019.469.951,22</b>	<b>-</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Setembro / 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	9.822.428.999,94	-	PASSIVO FINANCEIRO	12.487.926.626,86	-
ATIVO PERMANENTE	104.197.040.951,28	-	PASSIVO PERMANENTE	86.094.812.838,96	-
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>15.436.730.485,40</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	1.995.610.824,48	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	74.507.960.768,04	-
DIREITOS CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-	OBRIGAÇÕES CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.704.315.872,66	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	612.635.137,37	-
<b>TOTAL</b>	<b>13.699.926.697,14</b>	-	<b>TOTAL</b>	<b>75.120.595.905,41</b>	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(12.177.204.311,05)	-
VINCULADA	9.511.706.684,13	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.347.909,45	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	249.898.631,52	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	624.708.254,89	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	5.725.868.324,10	-
OUTRAS FONTES	292.014.329,95	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.579.869.234,22	-
<b>TOTAL:</b>	<b>(2.665.497.626,92)</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