

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 2015

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.438.145.012,60	-	PASSIVO CIRCULANTE	5.834.432.150,92	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.011.946.391,80	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CP	499.474.979,99	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.235.343.633,66	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	423.518.747,60	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	121.610.038,67	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	567.384.908,47	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.058.427.518,07	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	431.438,04	-
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	55.306.076,92	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	186.193.772,79	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.343.622.076,82	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.661.214,35	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.049.766.966,12	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.261.549.620,34	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.515.279.335,11	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A LP	11.043.593.491,67	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.515.275.794,65	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	72.775.753.054,49	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.048.764,06	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.675.068.783,48	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	56.888.880,66	-
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.937.297.946,67	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LP	(4.265.141.453,85)	-	PROVISÕES P/ RISCOS TRABALHISTAS A LP	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.153.001.754,29	-	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	4.293.637.432,08	-	OUTRAS PROVISÕES A LP	-	-
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.172.252.032,08	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE EQUIV. PATR.	4.170.467.799,74	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.385.314.193,52	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE CUSTO	1.784.232,34	-			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	121.385.400,00	-			
IMOBILIZADO	22.240.849.959,43	-			
BENS MÓVEIS	1.395.093.787,96	-			
BENS IMÓVEIS	20.845.756.171,47	-			
INTANGÍVEL	239,50	-			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	-			
			TOTAL DO PASSIVO	94.095.981.771,26	-
			PATRIMONIO LIQUIDO	20.391.930.207,46	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	20.391.930.207,46	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.303.972.418,98	-
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.476.444,59	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULT EXT, FUSÃO E CISÃO	-	-
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	4.040.481.343,89	-
TOTAL	114.487.911.978,72	-	TOTAL	114.487.911.978,72	-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 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	9.373.466.114,15	-	PASSIVO FINANCEIRO	11.128.705.520,10	-
ATIVO PERMANENTE	105.114.445.864,57	-	PASSIVO PERMANENTE	87.605.950.027,50	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	15.753.256.431,12	-

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	2.056.084.994,90	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	75.697.747.589,13	-
DIREITOS CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-	OBRIGAÇÕES CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.370.746.433,43	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	614.684.427,65	-
TOTAL	13.426.831.428,33	-	TOTAL	76.312.432.016,78	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(11.859.599.452,47)	-
VINCULADA	10.104.360.046,52	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.420.494,56	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	593.251.024,76	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	633.053.937,34	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	5.928.087.020,51	-
OUTRAS FONTES	307.241.642,18	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.607.305.927,17	-
TOTAL:	(1.755.239.405,95)	-

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

Reinaldo Santinho Bueno de Souza
Subsecretário do Tesouro Municipal Subst
CPF 012.529.018-79