

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Novembro / 2015

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.390.144.928,18	-	PASSIVO CIRCULANTE	8.011.693.410,15	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.029.382.561,88	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CP	551.329.889,39	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	4.165.155.676,84	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	276.432.801,33	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	141.799.404,10	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.108.054,31	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.969.152.817,42	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	215.719,02	-
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	54.203.455,32	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	190.945.494,21	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.844.606.946,10	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.661.195,25	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.366.351.921,97	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	89.934.169.624,99	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.641.783.903,85	-	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A LP	11.083.808.487,98	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	79.641.780.363,39	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	74.474.662.750,35	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.208.775,52	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	70.741.440.170,90	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.320.253,98	-
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.029.433.036,18	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LP	(4.311.916.236,36)	-	PROVISÕES P/ RISCOS TRABALHISTAS A LP	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.167.614.617,15	-	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	4.293.635.618,84	-	OUTRAS PROVISÕES A LP	-	-
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.172.250.218,84	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE EQUIV. PATR.	4.170.467.801,74	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.318.378.132,68	-
PARTICIPAÇÕES AVAL. PELO MÉTODO DE CUSTO	1.782.417,10	-			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	121.385.400,00	-			
IMOBILIZADO	22.430.932.159,78	-			
BENS MÓVEIS	1.400.480.052,56	-			
BENS IMÓVEIS	21.030.452.107,22	-			
INTANGÍVEL	239,50	-			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	-			
			TOTAL DO PASSIVO	97.945.863.035,14	-
			PATRIMONIO LIQUIDO	19.810.633.815,01	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	19.810.633.815,01	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.303.972.418,98	-
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.644.870,89	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULT EXT, FUSÃO E CISÃO	-	-
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	3.458.016.525,14	-
TOTAL	117.756.496.850,15	-	TOTAL	117.756.496.850,15	-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Novembro / 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	11.321.457.840,90	-	PASSIVO FINANCEIRO	12.082.721.622,47	-
ATIVO PERMANENTE	106.435.039.009,25	-	PASSIVO PERMANENTE	89.757.067.800,04	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	15.916.707.427,64	-

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	2.077.891.283,25	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	77.250.425.057,68	-
DIREITOS CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-	OBRIGAÇÕES CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.168.409.038,82	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	624.369.775,71	-
TOTAL	13.246.300.322,07	-	TOTAL	77.874.794.833,39	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(11.567.476.732,74)	-
VINCULADA	10.806.212.951,17	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.356.935,53	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	857.375.256,24	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	771.789.758,03	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	6.090.406.267,47	-
OUTRAS FONTES	314.609.840,20	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.745.674.893,70	-
TOTAL:	(761.263.781,57)	-

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