

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balanco Patrimonial do Exercício 2014

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.693.955.500,01	-	PASSIVO CIRCULANTE	5.497.856.347,68	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.479.848.986,43	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	45.687.552,56	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.070.885.842,65	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.705.395.769,04	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.904.159,07	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.064.046,01	-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIRAS	4.000,00	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIV. E VALORES VINCULADOS	1.985.891.101,20	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	60.086.582,38	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.599.708.980,07	-
ESTOQUES	138.795.231,65	-			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.425.439,28	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.875.552.067,09	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	78.646.238.972,59	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.067.816.953,61	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	9.990.431.986,43	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.067.813.413,15	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	64.002.426.212,93	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.048.764,06	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	61.485.811.489,66	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	55.046.942,23	-
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.523.684.505,67	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(3.678.017.031,69)	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.598.333.831,00	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.721.285.685,45	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.540,46	-			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46	-			
ESTOQUES	-	-			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-			
INVESTIMENTOS	4.200.386.439,74	-			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.079.001.039,74	-			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	4.075.936.067,79	-			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	3.064.971,95	-			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	121.385.400,00	-			
IMOBILIZADO	20.540.870.913,72	-			
BENS MÓVEIS	1.378.692.494,82	-			
BENS IMÓVEIS	19.162.178.418,90	-			
INTANGÍVEL	66.477.760,02	-			
SOFTWARES	66.477.520,52	-			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	-			
			TOTAL DO PASSIVO	84.144.095.320,27	-
			PATRIMONIO LIQUIDO	16.425.412.246,83	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.425.412.246,83	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.849.287.695,22	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.576.124.551,61	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO	-	-
TOTAL	100.569.507.567,10	-	TOTAL	100.569.507.567,10	-

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.066.540.714,30	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	67.956.354.634,10	-
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.024.820.244,85	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	67.219.334.129,27	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.132.010,55	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.041.720.469,45	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	730.888.494,28	-
TOTAL	14.066.540.714,30	-	TOTAL	67.956.354.634,10	-

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Daniel Boer de Souza
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46