

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balço Patrimonial do Exercício 2015

em R\$

<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
ATIVO CIRCULANTE	<b>9.432.250.223,14</b>	<b>6.620.253.462,85</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>8.967.893.478,51</b>	<b>5.436.863.490,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.803.071.343,31	4.407.572.179,23	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	24.294.402,92	21.076.979,94
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.486.446.292,54	2.070.881.842,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.909.491.440,21	1.705.395.769,04
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	38.106.099,81	24.904.159,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	203.936.036,42	125.226.488,84
DEPÓSITOS RESTITUÍV. E VALORES VINCULADOS	3.232.661.481,42	1.985.891.101,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	-
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	215.678.711,31	60.086.582,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	135.251.460,58	137.374.001,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.827.582.970,72	3.585.164.252,75
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.481.126,71	4.425.439,28			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>107.816.014.200,60</b>	<b>93.766.821.419,29</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>90.146.634.104,12</b>	<b>78.646.238.972,59</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.243.676.608,16	69.067.816.953,61	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.212.649.577,28	9.990.431.986,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.243.673.067,70	69.067.813.413,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	74.041.585.651,64	64.002.426.212,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.208.775,52	15.048.764,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	71.457.513.920,63	61.485.811.489,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	55.203.942,54	55.046.942,23
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.152.487.730,90	8.523.684.505,67	PROVISÕES A LONGO PRAZO	451.205.078,69	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(4.361.563.563,85)	(3.678.017.031,69)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.385.989.853,97	4.598.333.831,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.980.026.204,50	2.721.285.685,45	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	3.540,46	3.540,46			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46	3.540,46			
ESTOQUES	-	-			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-			
INVESTIMENTOS	2.505.196.322,65	4.200.386.439,74			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.383.810.922,65	4.079.001.039,74			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVA	1.311.683.042,87	4.075.936.067,79			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.072.127.879,78	3.064.971,95			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	121.385.400,00	121.385.400,00			
IMOBILIZADO	25.067.141.030,29	20.498.617.786,44			
BENS MÓVEIS	1.407.837.722,27	1.348.852.244,17			
BENS IMÓVEIS	23.659.303.308,02	19.149.765.542,27			
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	239,50			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>99.114.527.582,63</b>	<b>84.083.102.463,16</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	<b>18.133.736.841,11</b>	<b>16.303.972.418,98</b>
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	18.133.736.841,11	16.303.972.418,98
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.638.669.251,06	8.816.047.997,26
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.303.972.418,98	7.487.924.421,72
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.095.171,07	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>117.248.264.423,74</b>	<b>100.387.074.882,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>117.248.264.423,74</b>	<b>100.387.074.882,14</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balção Patrimonial do Exercício 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	9.420.072.352,79	-	PASSIVO FINANCEIRO	5.666.656.007,11	-
ATIVO PERMANENTE	107.828.192.070,95	-	PASSIVO PERMANENTE	96.466.286.825,18	-
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>15.115.321.591,45</b>	<b>-</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	2.200.491.389,52	1.768.264.414,89	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.492.816.365,09	67.219.334.129,27
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.890.484.979,63	12.041.720.469,45	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	618.844.433,58	730.888.494,28
<b>TOTAL</b>	<b>14.090.976.369,15</b>	<b>13.809.984.884,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>79.111.660.798,67</b>	<b>67.950.222.623,55</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964) - EXERCÍCIO 2015****FONTE DE RECURSOS**

ORDINÁRIA:	1.323.051.161,74
VINCULADA:	2.430.365.183,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:	30.388.973,95
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS:	-42.861.208,62
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS:	42.156.856,06
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO:	90.260.323,78
OUTRAS FONTES:	265.411.090,76
TESOURO MUNICIPAL-RECURSO VINCULADO:	2.045.009.148,01
<b>TOTAL:</b>	<b>3.753.416.345,68</b>

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