



CONSOLIDADO GERAL
Balço Patrimonial de Dezembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	8.002.917.483,62	PASSIVO FINANCEIRO	6.375.682.988,81
DISPONIVEL	4.903.421.908,64	RESTOS A PAGAR	2.355.111.540,47
CAIXA	33.124,18	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTE	235.456.226,60
BANCOS	98.252.167,38	DEPÓSITOS DIVERSOS	3.232.204.892,01
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	36.943.344,84	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	87.676.527,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.760.027.207,48	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	465.233.801,91
INVESTIMENTOS DO RPPS	8.166.064,76		
REALIZÁVEL	3.099.495.574,98		
DEPÓSITOS A REALIZAR	8.323.100,48		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.100.420.818,80		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.986.021.689,14		
CHEQUES NÃO COMPENS./ EM TRÂNSITO	15.407,18		
INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO - RPPS	4.714.559,38		
ATIVO PERMANENTE	91.689.219.399,13	PASSIVO PERMANENTE	81.194.372.495,75
BENS MÓVEIS	1.169.727.977,62	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	65.002.126.170,46
BENS IMÓVEIS	16.561.218.726,48	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	65.002.126.170,46
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	66.365.147.278,67	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	706.443.770,66
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	70.043.164.310,36	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	706.443.770,66
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-3.678.017.031,69	DIVERSOS	15.485.802.554,63
AÇÕES E OUTROS VALORES	4.079.218.511,53	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	16.035.630.272,29
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	168.046.592,83	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	95.369.217,29
BENS E VALORES A INCORPORAR	307.514.966,11	DÍVIDA COM INSS	129.236.983,24
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	72.242.425,79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.406.794,39
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	127.957.284,57	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS - COHAB	182.303.218,10
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	13.827.238,41		
DIVERSOS VALORES A RECEBER	34.423.546,98		
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-9.168.579,67		
RECURSOS COM GARANTIA	28.742.863,88		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.600.790.438,19		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
BENS INTANGÍVEIS	48.141.187,28		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	12.122.081.398,19
		ATIVO REAL LIQUIDO	10.660.674.437,26
		PATRIMONIO/CAPITAL	1.357.038.486,35
		RESERVAS	104.368.474,58
ATIVO COMPENSADO	102.420.925.311,87	PASSIVO COMPENSADO	102.420.925.311,87
DEVEDORES POR VALORES	63.988.432.583,69	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	63.983.169.734,17
VALORES DE TERCEIROS	1.933.090.212,35	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.888.733.562,12
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.707.945.172,72	AUTORIZAOES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.707.945.172,72
GARANTIAS DIVERSAS	730.790.523,37	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	548.780.434,07
DIVERSOS	33.060.666.819,74	DIVERSOS	33.292.296.408,79
TOTAL DO ATIVO	202.113.062.194,62	TOTAL DO PASSIVO	202.113.062.194,62

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Luis Felipe Vidal Arellano

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 366.631.018-46