

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Fevereiro / 2012

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	7.944.239.469,47	PASSIVO FINANCEIRO	3.218.999.605,26
DISPONIVEL	7.035.309.462,32	RESTOS A PAGAR	815.171.226,07
CAIXA	14.910,86	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	361.738.892,51
BANCOS	150.806.670,71	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	84.275.654,70
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	530.568.755,29	DEPÓSITOS DIVERSOS	1.853.311.209,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.353.919.125,46	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	63.967.029,29
REALIZÁVEL	908.930.007,15	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	40.535.593,59
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	281.372.155,18		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	627.557.851,97		
ATIVO PERMANENTE	70.167.430.752,24	PASSIVO PERMANENTE	68.290.961.446,07
BENS MÓVEIS	563.401.071,76	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	51.608.912.971,77
BENS IMÓVEIS	14.330.657.008,03	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	51.608.912.971,77
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	47.868.409.376,20	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	536.876.436,83
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	50.039.369.279,21	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	536.876.436,83
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.170.959.903,01	DIVERSOS	16.145.172.037,47
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.895.648.916,26	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	17.673.333.523,60
ALMOXARIFADO	118.526.399,48	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.889.023.295,86
BENS E VALORES A INCORPORAR	570.464.762,45	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	63.189.329,04
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDA COM INSS	297.672.480,69
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	102.857.050,01		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	209.478.587,07		
RECURSOS COM GARANTIA	17.183.934,86		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.489.578.580,01		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	3.273.075.541,76
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.334.077.437,05
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-1.061.001.895,29
DESPESAS DO EXERCÍCIO	3.245.003.023,26	RECEITAS	6.573.636.651,88
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	3.245.003.023,26	RECEITAS REALIZADAS	6.573.636.651,88
ATIVO COMPENSADO	113.585.628.010,17	PASSIVO COMPENSADO	113.585.628.010,17
DEVEDORES POR VALORES	49.682.022.616,43	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	49.682.022.616,43
VALORES DE TERCEIROS	1.352.433.532,33	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.301.786.801,53
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.089.660.109,68	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.089.660.109,68
GARANTIAS DIVERSAS	535.642.551,61	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	535.642.551,61
DIVERSOS	59.925.869.200,12	DIVERSOS	59.976.515.930,92
TOTAL DO ATIVO	194.942.301.255,14	TOTAL DO PASSIVO	194.942.301.255,14

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Mauro Ricardo Machado Costa

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Secretário Mun de Finanças - CPF 266.821.251-00