

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Fevereiro / 2014

Exercício: 2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	10.839.568.027,62	PASSIVO FINANCEIRO	4.719.913.600,94
DISPONIVEL	8.792.642.348,66	RESTOS A PAGAR	1.186.139.503,35
CAIXA	3.222,76	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	354.932.588,69
BANCOS	166.559.132,92	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	221.636.073,68
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	63.383.370,96	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.760.658.094,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.562.696.622,02	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	134.408.322,55
REALIZÁVEL	2.046.925.678,96	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	62.139.018,02
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	240.512.431,47		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.806.413.247,49		
ATIVO PERMANENTE	82.781.876.010,58	PASSIVO PERMANENTE	77.844.953.543,85
BENS MÓVEIS	959.855.487,40	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	61.900.236.200,41
BENS IMÓVEIS	15.645.907.511,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	61.900.236.200,41
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	58.780.972.451,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	669.596.310,77
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	61.840.281.442,67	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	669.596.310,77
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-3.059.308.991,67	DIVERSOS	15.275.121.032,67
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.949.014.238,53	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	15.910.497.059,66
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	134.382.129,74	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	51.942.005,38
BENS E VALORES A INCORPORAR	290.988.017,23	DÍVIDA COM INSS	282.825.898,31
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	118.579.582,81		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	223.047.804,01		
RECURSOS COM GARANTIA	22.730.235,63		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.533.788.086,68		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	7.024.763.042,70
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.266.049.394,46
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	1.758.713.648,24
DESPESAS DO EXERCÍCIO	3.842.312.403,04	RECEITAS	7.874.126.253,75
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	3.842.312.403,04	RECEITAS REALIZADAS	7.874.126.253,75
ATIVO COMPENSADO	99.994.933.374,90	PASSIVO COMPENSADO	99.994.933.374,90
DEVEDORES POR VALORES	60.670.302.303,96	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	60.670.302.303,96
VALORES DE TERCEIROS	1.501.366.834,78	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.457.010.184,55
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.497.327.979,92	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.497.327.979,92
GARANTIAS DIVERSAS	543.403.827,99	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	543.403.827,99
DIVERSOS	34.782.532.428,25	DIVERSOS	34.826.889.078,48
TOTAL DO ATIVO	197.458.689.816,14	TOTAL DO PASSIVO	197.458.689.816,14

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Rogério Ceron de Oliveira

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80