



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Março / 2012

em R\$

Ativo		Passivo	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.199.954.475,04</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.006.979.366,23</b>
DISPONIVEL	7.287.557.479,25	RESTOS A PAGAR	423.108.486,61
CAIXA	14.934,92	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	456.498.486,69
BANCOS	119.364.115,92	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	84.946.052,98
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	559.207.116,06	DEPÓSITOS DIVERSOS	1.939.189.924,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.608.971.312,35	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	65.077.302,16
REALIZÁVEL	912.396.995,79	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	38.159.113,25
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	194.022.470,61		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	718.374.525,18		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>71.263.877.358,50</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>68.070.050.886,92</b>
BENS MÓVEIS	562.574.314,06	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	51.736.482.906,40
BENS IMÓVEIS	14.330.657.008,03	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	51.736.482.906,40
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	48.957.791.360,80	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	572.339.431,05
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	51.156.814.198,45	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	572.339.431,05
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.199.022.837,65	DIVERSOS	15.761.228.549,47
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.895.648.916,26	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	17.212.738.893,81
ALMOXARIFADO	115.012.769,81	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.812.074.975,73
BENS E VALORES A INCORPORAR	576.745.028,12	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	63.179.397,59
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDA COM INSS	297.385.233,80
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	102.857.050,01		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	211.049.713,94		
RECURSOS COM GARANTIA	18.387.184,11		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.491.928.947,25		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>4.471.145.800,52</b>
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.334.077.437,05
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	137.068.363,47
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.554.384.244,81</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.470.040.024,68</b>
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	5.554.384.244,81	RECEITAS REALIZADAS	9.470.040.024,68
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>112.941.508.696,75</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>112.941.508.696,75</b>
DEVEDORES POR VALORES	49.866.233.840,36	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	49.866.233.840,36
VALORES DE TERCEIROS	1.174.824.380,69	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.124.177.649,89
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.159.296.702,81	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.159.296.702,81
GARANTIAS DIVERSAS	538.344.192,88	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	538.344.192,88
DIVERSOS	59.202.809.580,01	DIVERSOS	59.253.456.310,81
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>197.959.724.775,10</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>197.959.724.775,10</b>

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