

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Março / 2014

Exercício: 2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	10.676.726.310,59	PASSIVO FINANCEIRO	4.393.275.510,19
DISPONIVEL	8.700.193.704,44	RESTOS A PAGAR	739.092.341,67
CAIXA	3.090,23	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	496.030.439,75
BANCOS	122.786.915,93	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	216.138.911,50
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	146.278.021,41	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.776.902.081,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.431.125.676,87	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	106.190.767,05
REALIZÁVEL	1.976.532.606,15	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	58.920.968,49
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	183.142.964,93		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.793.389.641,22		
ATIVO PERMANENTE	84.081.807.126,28	PASSIVO PERMANENTE	78.428.582.349,07
BENS MÓVEIS	963.531.105,49	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	62.534.824.317,51
BENS IMÓVEIS	15.645.907.511,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	62.534.824.317,51
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	60.013.984.688,10	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	649.394.210,72
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	63.112.378.379,52	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	649.394.210,72
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-3.098.393.691,42	DIVERSOS	15.244.363.820,84
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.949.014.238,53	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	15.880.487.475,85
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	126.608.715,64	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	52.319.994,63
BENS E VALORES A INCORPORAR	287.456.503,52	DÍVIDA COM INSS	281.700.281,04
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	118.579.582,81		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	223.241.667,75		
RECURSOS COM GARANTIA	22.229.810,77		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.608.642.836,12		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	7.403.527.189,79
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.266.049.394,46
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	2.137.477.795,33
DESPESAS DO EXERCÍCIO	6.287.033.824,41	RECEITAS	10.820.182.212,23
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	6.287.033.824,41	RECEITAS REALIZADAS	10.820.182.212,23
ATIVO COMPENSADO	99.640.645.634,30	PASSIVO COMPENSADO	99.640.645.634,30
DEVEDORES POR VALORES	61.305.266.991,65	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	61.305.266.991,65
VALORES DE TERCEIROS	1.530.810.796,28	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.486.454.146,05
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.453.535.925,91	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.453.535.925,91
GARANTIAS DIVERSAS	542.337.785,48	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	542.337.785,48
DIVERSOS	33.808.694.134,98	DIVERSOS	33.853.050.785,21
TOTAL DO ATIVO	200.686.212.895,58	TOTAL DO PASSIVO	200.686.212.895,58

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