



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Abril / 2012

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	8.908.868.796,96	PASSIVO FINANCEIRO	2.916.424.797,24
DISPONIVEL	7.918.980.331,48	RESTOS A PAGAR	263.717.888,09
CAIXA	13.393,35	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	530.868.133,33
BANCOS	181.075.481,65	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	85.076.502,76
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	459.392.033,95	DEPÓSITOS DIVERSOS	1.927.906.535,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.278.499.422,53	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	66.433.762,52
REALIZÁVEL	989.888.465,48	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	42.421.975,41
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	188.188.153,68		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	801.700.311,80		
ATIVO PERMANENTE	71.683.666.632,12	PASSIVO PERMANENTE	68.393.404.066,20
BENS MÓVEIS	561.428.182,56	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	52.100.518.703,98
BENS IMÓVEIS	14.330.657.008,03	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	52.100.518.703,98
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	49.305.482.816,48	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	594.232.882,75
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	51.567.594.654,81	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	594.232.882,75
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.262.111.838,33	DIVERSOS	15.698.652.479,47
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.895.652.663,58	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	17.136.429.971,17
ALMOXARIFADO	108.016.882,14	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.797.901.738,83
BENS E VALORES A INCORPORAR	593.881.918,77	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	63.109.136,74
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDA COM INSS	297.015.110,39
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	102.857.050,01		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	211.598.498,35		
RECURSOS COM GARANTIA	19.049.930,96		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.553.816.615,13		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	4.347.774.599,61
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.334.077.437,05
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	13.697.162,56
DESPESAS DO EXERCÍCIO	7.734.858.427,90	RECEITAS	12.669.790.393,93
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	7.734.858.427,90	RECEITAS REALIZADAS	12.669.790.393,93
ATIVO COMPENSADO	113.879.538.491,69	PASSIVO COMPENSADO	113.879.538.491,69
DEVEDORES POR VALORES	50.277.104.492,06	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	50.277.104.492,06
VALORES DE TERCEIROS	1.177.734.505,09	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.127.087.774,29
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.202.772.000,75	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.202.772.000,75
GARANTIAS DIVERSAS	536.669.254,60	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	536.669.254,60
DIVERSOS	59.685.258.239,19	DIVERSOS	59.735.904.969,99
TOTAL DO ATIVO	202.206.932.348,67	TOTAL DO PASSIVO	202.206.932.348,67

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