

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Abril / 2014

Exercício: 2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	10.568.740.246,06	PASSIVO FINANCEIRO	4.179.195.436,77
DISPONIVEL	8.589.184.157,73	RESTOS A PAGAR	484.979.452,41
CAIXA	3.119,20	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	508.643.062,54
BANCOS	82.747.145,58	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	209.859.462,41
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	106.038.436,65	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.809.937.209,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.400.395.456,30	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	107.434.812,69
REALIZÁVEL	1.979.556.088,33	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	58.341.437,51
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	176.405.281,91		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.803.150.806,42		
ATIVO PERMANENTE	85.291.338.792,64	PASSIVO PERMANENTE	79.429.814.938,19
BENS MÓVEIS	980.545.930,49	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	63.564.457.867,94
BENS IMÓVEIS	15.645.907.511,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	63.564.457.867,94
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	61.195.895.895,30	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	641.646.246,21
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	64.326.981.036,93	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	641.646.246,21
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-3.131.085.141,63	DIVERSOS	15.223.710.824,04
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.951.258.252,53	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	15.860.647.646,09
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	129.495.777,53	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	52.722.557,25
BENS E VALORES A INCORPORAR	282.599.288,54	DÍVIDA COM INSS	280.484.551,38
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	118.579.582,81		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	223.373.446,63		
RECURSOS COM GARANTIA	21.864.266,05		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.619.208.375,21		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	7.335.785.363,58
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.266.049.394,46
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	2.069.735.969,12
DESPESAS DO EXERCÍCIO	8.858.790.718,83	RECEITAS	13.774.074.018,99
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	8.858.790.718,83	RECEITAS REALIZADAS	13.774.074.018,99
ATIVO COMPENSADO	100.035.179.788,61	PASSIVO COMPENSADO	100.035.179.788,61
DEVEDORES POR VALORES	62.345.671.884,15	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	62.345.671.884,15
VALORES DE TERCEIROS	1.560.503.930,77	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.516.147.280,54
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.437.075.290,81	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.437.075.290,81
GARANTIAS DIVERSAS	539.702.153,98	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	539.702.153,98
DIVERSOS	33.152.226.528,90	DIVERSOS	33.196.583.179,13
TOTAL DO ATIVO	204.754.049.546,14	TOTAL DO PASSIVO	204.754.049.546,14

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Daniel Boer de Souza

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Rogério Ceron de Oliveira

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80