



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Maio / 2012

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	8.695.784.718,97	PASSIVO FINANCEIRO	2.807.765.175,42
DISPONIVEL	7.660.316.211,27	RESTOS A PAGAR	176.869.321,01
CAIXA	13.705,41	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	501.413.625,79
BANCOS	118.106.624,37	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	85.921.285,57
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	424.343.893,68	DEPÓSITOS DIVERSOS	1.931.593.271,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.117.851.987,81	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	67.994.539,60
REALIZÁVEL	1.035.468.507,70	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	43.973.131,64
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	172.937.950,65		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	862.530.557,05		
ATIVO PERMANENTE	71.832.744.800,05	PASSIVO PERMANENTE	69.046.087.069,14
BENS MÓVEIS	560.661.572,57	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	52.693.019.103,58
BENS IMÓVEIS	14.330.657.008,03	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	52.693.019.103,58
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	49.470.992.997,47	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	657.012.439,43
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	51.855.214.764,14	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	657.012.439,43
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.384.221.766,67	DIVERSOS	15.696.055.526,13
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.895.652.663,58	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	17.136.429.971,17
ALMOXARIFADO	107.151.683,53	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.800.197.549,18
BENS E VALORES A INCORPORAR	590.671.746,27	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	63.048.942,01
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDA COM INSS	296.774.162,13
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	102.857.050,01		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	212.372.227,10		
RECURSOS COM GARANTIA	20.424.928,63		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.540.077.856,75		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	3.614.093.247,90
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.334.077.437,05
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-719.984.189,15
DESPESAS DO EXERCÍCIO	10.247.605.191,65	RECEITAS	15.308.189.218,21
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	10.247.605.191,65	RECEITAS REALIZADAS	15.308.189.218,21
ATIVO COMPENSADO	114.397.888.387,32	PASSIVO COMPENSADO	114.397.888.387,32
DEVEDORES POR VALORES	50.958.986.723,02	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	50.958.986.723,02
VALORES DE TERCEIROS	1.182.875.035,22	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.132.228.304,42
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.283.214.481,87	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.283.214.481,87
GARANTIAS DIVERSAS	540.782.444,38	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	540.782.444,38
DIVERSOS	59.432.029.702,83	DIVERSOS	59.482.676.433,63
TOTAL DO ATIVO	205.174.023.097,99	TOTAL DO PASSIVO	205.174.023.097,99

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