

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Maio / 2014

Exercício: 2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	10.386.412.856,16	PASSIVO FINANCEIRO	4.143.156.385,75
DISPONIVEL	8.406.618.345,29	RESTOS A PAGAR	460.793.369,50
CAIXA	3.417,06	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	502.224.650,83
BANCOS	122.028.800,31	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	215.647.825,36
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	129.258.516,74	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.795.327.549,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.155.327.611,18	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	107.928.105,34
REALIZÁVEL	1.979.794.510,87	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	61.234.885,36
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	180.512.950,70		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.799.281.560,17		
ATIVO PERMANENTE	86.122.290.631,70	PASSIVO PERMANENTE	79.798.699.393,83
BENS MÓVEIS	1.003.616.143,99	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	63.958.964.868,39
BENS IMÓVEIS	15.645.907.511,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	63.958.964.868,39
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	62.004.298.127,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	636.198.739,98
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	65.241.973.488,15	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	636.198.739,98
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-3.237.675.361,10	DIVERSOS	15.203.535.785,46
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.951.258.252,53	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	15.840.840.751,56
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	135.815.332,08	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	53.149.692,81
BENS E VALORES A INCORPORAR	268.149.858,45	DÍVIDA COM INSS	279.689.271,77
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	118.579.582,81		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	223.920.644,51		
RECURSOS COM GARANTIA	21.838.853,84		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.626.295.858,89		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	7.281.229.998,25
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.266.049.394,46
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	2.015.180.603,79
DESPESAS DO EXERCÍCIO	11.432.508.281,40	RECEITAS	16.718.125.991,43
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	11.432.508.281,40	RECEITAS REALIZADAS	16.718.125.991,43
ATIVO COMPENSADO	99.917.645.289,00	PASSIVO COMPENSADO	99.917.645.289,00
DEVEDORES POR VALORES	62.752.968.460,52	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	62.752.968.460,52
VALORES DE TERCEIROS	1.577.247.143,85	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.532.890.493,62
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.435.974.334,29	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.435.974.334,29
GARANTIAS DIVERSAS	540.365.117,19	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	540.365.117,19
DIVERSOS	32.611.090.233,15	DIVERSOS	32.655.446.883,38
TOTAL DO ATIVO	207.858.857.058,26	TOTAL DO PASSIVO	207.858.857.058,26

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