



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Junho / 2012

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	9.668.802.955,99	PASSIVO FINANCEIRO	3.085.261.727,67
DISPONIVEL	8.541.976.345,58	RESTOS A PAGAR	84.917.489,54
CAIXA	8.495,03	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	859.663.054,14
BANCOS	210.114.195,31	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	86.034.860,51
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	382.132.321,11	DEPÓSITOS DIVERSOS	1.937.103.564,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.949.721.334,13	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	69.209.802,33
REALIZÁVEL	1.126.826.610,41	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	48.332.956,43
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	198.361.027,43		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	928.465.582,98		
ATIVO PERMANENTE	73.410.793.407,23	PASSIVO PERMANENTE	69.607.813.319,94
BENS MÓVEIS	565.024.198,52	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	53.240.360.417,75
BENS IMÓVEIS	14.330.657.008,03	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	53.240.360.417,75
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	50.223.586.495,04	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	659.517.847,48
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	52.644.366.561,09	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	659.517.847,48
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.420.780.066,05	DIVERSOS	15.707.935.054,71
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.895.652.663,58	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	17.136.429.971,17
TÍTULOS E VALORES	822.700.300,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.787.849.380,61
ALMOXARIFADO	106.632.398,63	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	62.934.612,41
BENS E VALORES A INCORPORAR	592.265.247,04	DÍVIDA COM INSS	296.419.851,74
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	102.857.050,01		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	213.028.726,53		
RECURSOS COM GARANTIA	20.557.275,94		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.536.606.977,80		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	4.431.885.467,56
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.334.077.437,05
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	97.808.030,51
DESPESAS DO EXERCÍCIO	12.782.413.112,25	RECEITAS	18.737.048.960,30
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	12.782.413.112,25	RECEITAS REALIZADAS	18.737.048.960,30
ATIVO COMPENSADO	114.706.055.266,16	PASSIVO COMPENSADO	114.706.055.266,16
DEVEDORES POR VALORES	51.536.912.493,09	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	51.536.912.493,09
VALORES DE TERCEIROS	1.179.946.396,74	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.129.299.665,94
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.283.195.413,90	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.283.195.413,90
GARANTIAS DIVERSAS	541.044.298,73	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	541.044.298,73
DIVERSOS	59.164.956.663,70	DIVERSOS	59.215.603.394,50
TOTAL DO ATIVO	210.568.064.741,63	TOTAL DO PASSIVO	210.568.064.741,63

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