

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Junho / 2014

Exercício: 2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	9.919.928.706,92	PASSIVO FINANCEIRO	4.042.779.612,27
DISPONIVEL	7.936.542.729,58	RESTOS A PAGAR	446.699.364,67
CAIXA	3.522,90	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	424.820.704,08
BANCOS	110.753.736,25	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	211.109.112,77
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	25.360.765,99	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.796.883.193,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.800.424.704,44	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	104.483.548,75
REALIZÁVEL	1.983.385.977,34	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	58.783.688,76
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	179.480.630,30		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.803.905.347,04		
ATIVO PERMANENTE	87.175.775.726,77	PASSIVO PERMANENTE	79.597.710.719,01
BENS MÓVEIS	1.013.649.047,27	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	63.807.042.110,42
BENS IMÓVEIS	15.645.907.511,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	63.807.042.110,42
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	63.083.735.071,11	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	625.827.478,70
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	66.354.843.018,58	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	625.827.478,70
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-3.271.107.947,47	DIVERSOS	15.164.841.129,89
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.951.258.252,53	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	15.802.617.186,22
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	120.391.826,31	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	53.552.247,82
BENS E VALORES A INCORPORAR	266.094.799,26	DÍVIDA COM INSS	278.815.626,53
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	118.579.582,81		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	224.388.952,46		
RECURSOS COM GARANTIA	21.498.721,32		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.607.661.496,15		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	8.003.844.233,77
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.266.049.394,46
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	2.737.794.839,31
DESPESAS DO EXERCÍCIO	14.061.234.719,52	RECEITAS	19.512.604.588,16
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	14.061.234.719,52	RECEITAS REALIZADAS	19.512.604.588,16
ATIVO COMPENSADO	99.276.923.302,09	PASSIVO COMPENSADO	99.276.923.302,09
DEVEDORES POR VALORES	62.609.719.665,38	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	62.609.719.665,38
VALORES DE TERCEIROS	1.613.196.383,45	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.568.839.733,22
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.416.183.130,01	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.416.183.130,01
GARANTIAS DIVERSAS	539.649.581,45	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	539.649.581,45
DIVERSOS	32.098.174.541,80	DIVERSOS	32.142.531.192,03
TOTAL DO ATIVO	210.433.862.455,30	TOTAL DO PASSIVO	210.433.862.455,30

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

Subsecre Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80