



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Julho / 2012

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	9.212.626.881,52	PASSIVO FINANCEIRO	2.647.022.867,72
DISPONIVEL	8.044.030.254,40	RESTOS A PAGAR	61.561.523,27
CAIXA	6.040,74	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	435.889.469,72
BANCOS	119.432.175,75	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	86.929.482,36
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	337.120.590,01	DEPÓSITOS DIVERSOS	1.947.611.098,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.587.471.447,90	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	70.516.910,35
REALIZÁVEL	1.168.596.627,12	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	44.514.383,47
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	178.647.902,88		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	989.948.724,24		
ATIVO PERMANENTE	73.952.891.242,20	PASSIVO PERMANENTE	70.056.086.444,93
BENS MÓVEIS	619.477.177,14	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	53.680.544.565,57
BENS IMÓVEIS	14.330.657.008,03	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	53.680.544.565,57
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	50.727.252.200,84	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	644.274.005,03
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	53.176.020.947,57	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	644.274.005,03
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.448.768.746,73	DIVERSOS	15.731.267.874,33
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	-1.763.828.953,07
ALMOXARIFADO	116.361.986,43	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	62.835.499,82
BENS E VALORES A INCORPORAR	543.839.681,86	DÍVIDA COM INSS	295.831.356,41
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	102.857.050,01		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	213.535.254,65		
RECURSOS COM GARANTIA	20.656.283,86		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.558.676.569,69		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	4.282.276.338,52
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.334.077.437,05
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-51.801.098,53
DESPESAS DO EXERCÍCIO	15.321.872.391,33	RECEITAS	21.502.004.863,88
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	15.321.872.391,33	RECEITAS REALIZADAS	21.502.004.863,88
ATIVO COMPENSADO	114.935.635.541,35	PASSIVO COMPENSADO	114.935.635.541,35
DEVEDORES POR VALORES	51.989.409.080,56	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	51.989.409.080,56
VALORES DE TERCEIROS	1.175.567.601,01	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.124.920.870,21
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.320.392.163,70	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.320.392.163,70
GARANTIAS DIVERSAS	541.233.917,43	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	541.233.917,43
DIVERSOS	58.909.032.778,65	DIVERSOS	58.959.679.509,45
TOTAL DO ATIVO	213.423.026.056,40	TOTAL DO PASSIVO	213.423.026.056,40

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

Secretário Mun de Fin. Subst. - CPF291.717.208-80