

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Julho / 2014

Exercício: 2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.700.684.704,40</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.132.179.782,44</b>
DISPONIVEL	7.724.844.103,83	RESTOS A PAGAR	435.676.615,62
CAIXA	3.561,16	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	485.662.076,07
BANCOS	126.459.483,01	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	218.903.891,33
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	71.076.806,88	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.843.898.877,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.527.304.252,78	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	89.016.398,66
REALIZÁVEL	1.975.840.600,57	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	59.021.923,64
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	153.820.273,10		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.822.020.327,47		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>87.833.006.558,23</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>79.170.961.688,48</b>
BENS MÓVEIS	1.030.277.774,09	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	63.545.198.009,95
BENS IMÓVEIS	15.645.907.511,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	63.545.198.009,95
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	63.691.554.190,04	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	609.426.811,11
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	67.041.577.602,01	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	609.426.811,11
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-3.350.023.411,97	DIVERSOS	15.016.336.867,42
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.951.258.252,53	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	15.654.787.101,59
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	145.770.049,60	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	54.018.697,42
BENS E VALORES A INCORPORAR	269.246.930,70	DÍVIDA COM INSS	277.674.999,09
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	118.579.582,81		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	224.632.411,49		
RECURSOS COM GARANTIA	23.695.468,90		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.609.473.920,52		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.524.358.679,46</b>
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.266.049.394,46
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	3.258.309.285,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>16.959.625.248,88</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>22.665.816.361,13</b>
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	16.959.625.248,88	RECEITAS REALIZADAS	22.665.816.361,13
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>98.399.907.768,27</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>98.399.907.768,27</b>
DEVEDORES POR VALORES	62.349.070.794,44	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	62.349.070.794,44
VALORES DE TERCEIROS	1.616.685.879,98	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.572.329.229,75
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.457.708.513,86	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.457.708.513,86
GARANTIAS DIVERSAS	540.961.034,49	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	540.961.034,49
DIVERSOS	31.435.481.545,50	DIVERSOS	31.479.838.195,73
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>212.893.224.279,78</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>212.893.224.279,78</b>

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

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80