



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Agosto / 2012

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	8.845.126.511,28	PASSIVO FINANCEIRO	2.660.384.873,81
DISPONIVEL	7.673.883.577,35	RESTOS A PAGAR	47.205.344,07
CAIXA	38.627,38	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	437.499.708,71
BANCOS	130.071.166,80	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	83.363.790,20
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	324.273.053,45	DEPÓSITOS DIVERSOS	1.972.967.674,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.219.500.729,72	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	71.945.218,13
REALIZÁVEL	1.171.242.933,93	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	47.403.138,48
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	173.854.726,20		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	997.388.207,73		
ATIVO PERMANENTE	74.042.806.980,11	PASSIVO PERMANENTE	71.009.067.535,12
BENS MÓVEIS	748.453.196,20	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	54.582.805.420,12
BENS IMÓVEIS	14.330.657.008,03	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	54.582.805.420,12
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	50.752.344.277,35	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	645.110.452,25
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	53.225.528.323,39	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	645.110.452,25
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.473.184.046,04	DIVERSOS	15.781.151.662,75
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.925.603.739,34	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	17.136.429.971,17
TÍTULOS E VALORES	822.700.300,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.713.370.477,15
ALMOXARIFADO	112.063.406,21	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	62.736.656,57
BENS E VALORES A INCORPORAR	433.064.149,53	DÍVIDA COM INSS	295.355.512,16
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	102.857.050,01		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	214.141.446,52		
RECURSOS COM GARANTIA	20.679.520,41		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.579.017.820,40		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	3.130.041.833,27
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.334.077.437,05
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-1.204.035.603,78
DESPESAS DO EXERCÍCIO	17.902.801.251,42	RECEITAS	23.991.240.500,61
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	17.902.801.251,42	RECEITAS REALIZADAS	23.991.240.500,61
ATIVO COMPENSADO	115.679.094.631,23	PASSIVO COMPENSADO	115.679.094.631,23
DEVEDORES POR VALORES	52.920.129.599,90	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	52.920.129.599,90
VALORES DE TERCEIROS	1.170.204.578,09	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.119.557.847,29
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.316.155.165,30	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.316.155.165,30
GARANTIAS DIVERSAS	541.259.871,49	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	541.259.871,49
DIVERSOS	58.731.345.416,45	DIVERSOS	58.781.992.147,25
TOTAL DO ATIVO	216.469.829.374,04	TOTAL DO PASSIVO	216.469.829.374,04

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Marcos de Barros Cruz

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Sec Mun de Fin e Des Econ - CPF 254.747.598-78