

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Agosto / 2014

Exercício: 2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.689.846.029,36</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.509.591.075,97</b>
DISPONIVEL	7.698.326.497,20	RESTOS A PAGAR	419.372.100,85
CAIXA	3.672,65	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	856.928.566,87
BANCOS	163.448.198,53	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	210.354.115,38
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	126.510.353,23	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.873.564.289,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.408.364.272,79	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	89.404.122,55
REALIZÁVEL	1.991.519.532,16	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	59.967.880,42
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	158.735.935,34		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.832.783.596,82		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>88.475.344.527,79</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>78.864.464.686,54</b>
BENS MÓVEIS	1.039.724.856,31	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	63.366.865.634,37
BENS IMÓVEIS	15.645.907.511,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	63.366.865.634,37
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	64.311.481.816,41	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	601.954.787,94
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	67.706.060.223,60	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	601.954.787,94
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-3.394.578.407,19	DIVERSOS	14.895.644.264,23
AÇÕES E OUTROS VALORES	4.012.741.637,69	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	15.676.591.247,16
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	150.359.129,96	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	54.445.821,00
BENS E VALORES A INCORPORAR	437.665.362,63	DÍVIDA COM INSS	134.751.126,75
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	118.579.582,81		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	12.621.686,63		
RECURSOS COM GARANTIA	23.425.798,37		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.600.226.679,43		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.907.653.383,79</b>
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.266.049.394,46
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	3.641.603.989,33
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>19.743.961.040,92</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>25.627.442.451,77</b>
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	19.743.961.040,92	RECEITAS REALIZADAS	25.627.442.451,77
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>97.806.471.804,54</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>97.806.471.804,54</b>
DEVEDORES POR VALORES	62.181.224.323,62	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	62.181.224.323,62
VALORES DE TERCEIROS	1.651.651.775,45	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.607.295.125,22
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.441.020.220,60	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.441.020.220,60
GARANTIAS DIVERSAS	540.423.832,88	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	540.423.832,88
DIVERSOS	30.992.151.651,99	DIVERSOS	31.036.508.302,22
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>215.715.623.402,61</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>215.715.623.402,61</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