



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Setembro / 2012

em R\$

Ativo		Passivo	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.048.015.361,35</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.252.859.955,25</b>
DISPONIVEL	7.868.379.182,31	RESTOS A PAGAR	44.049.405,78
CAIXA	2.590,94	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	947.585.786,05
BANCOS	168.742.910,60	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	167.184.363,41
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	341.894.200,32	DEPÓSITOS DIVERSOS	1.976.631.968,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.357.739.480,45	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	65.946.329,13
REALIZÁVEL	1.179.636.179,04	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	51.462.102,52
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	182.679.678,13		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	996.956.500,91		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>74.672.862.630,01</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>71.752.095.826,46</b>
BENS MÓVEIS	753.650.267,30	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	55.315.060.781,83
BENS IMÓVEIS	14.330.657.008,03	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	55.315.060.781,83
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	51.409.953.108,31	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	643.020.461,59
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	53.898.233.125,12	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	643.020.461,59
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.488.280.016,81	DIVERSOS	15.794.014.583,04
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.922.555.941,91	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	17.136.429.971,17
TÍTULOS E VALORES	822.700.300,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.699.993.891,04
ALMOXARIFADO	113.895.863,81	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	62.560.953,93
BENS E VALORES A INCORPORAR	431.707.686,30	DÍVIDA COM INSS	295.017.548,98
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	102.857.050,01		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	214.892.914,88		
RECURSOS COM GARANTIA	20.511.813,13		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.548.255.610,22		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.701.205.792,16</b>
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.334.077.437,05
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-1.632.871.644,89
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>20.370.243.260,36</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>26.384.959.677,85</b>
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	20.370.243.260,36	RECEITAS REALIZADAS	26.384.959.677,85
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>115.995.330.834,15</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>115.995.330.834,15</b>
DEVEDORES POR VALORES	53.679.078.313,77	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	53.679.078.313,77
VALORES DE TERCEIROS	1.187.340.315,21	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.136.693.584,41
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.308.498.529,85	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.308.498.529,85
GARANTIAS DIVERSAS	540.869.365,96	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	540.869.365,96
DIVERSOS	58.279.544.309,36	DIVERSOS	58.330.191.040,16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>220.086.452.085,87</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>220.086.452.085,87</b>

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