

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Setembro / 2014

Exercício: 2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

| <b>Ativo</b>                            |                           | <b>Passivo</b>                        |                           |
|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                 | <b>9.161.766.425,69</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>4.143.563.806,32</b>   |
| DISPONIVEL                              | 7.153.594.940,03          | RESTOS A PAGAR                        | 410.719.322,27            |
| CAIXA                                   | 3.517,46                  | EMPENHOS LIQ. A PAGAR                 | 473.571.714,59            |
| BANCOS                                  | 139.102.057,26            | CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES             | 223.252.047,92            |
| BANCOS, CONTAS ESPECIAIS                | 33.642.514,94             | DEPÓSITOS DIVERSOS                    | 2.890.241.209,89          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 6.980.846.850,37          | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES       | 85.560.508,61             |
| REALIZÁVEL                              | 2.008.171.485,66          | CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS           | 60.219.003,04             |
| DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES        | 170.858.426,69            |                                       |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS            | 1.837.313.058,97          |                                       |                           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                 | <b>88.889.463.889,38</b>  | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>79.042.388.288,44</b>  |
| BENS MÓVEIS                             | 1.050.072.175,53          | DÍVIDA FUNDADA INTERNA                | 63.536.622.005,38         |
| BENS IMÓVEIS                            | 15.645.907.511,44         | EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS             | 63.536.622.005,38         |
| DÍVIDA ATIVA A COBRAR                   | 64.654.389.461,69         | DÍVIDA FUNDADA EXTERNA                | 658.774.417,41            |
| VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA       | 68.087.679.022,49         | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS    | 658.774.417,41            |
| PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL    | -3.433.289.560,80         | DIVERSOS                              | 14.846.991.865,65         |
| AÇÕES E OUTROS VALORES                  | 4.043.479.278,77          | ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS | 15.628.834.663,89         |
| TÍTULOS E VALORES                       | 121.385.400,00            | PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES       | -970.143.930,68           |
| ALMOXARIFADO                            | 156.959.031,69            | PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP        | 54.892.601,33             |
| BENS E VALORES A INCORPORAR             | 452.838.741,18            | DÍVIDA COM INSS                       | 133.408.531,11            |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS               | 1.221.525,65              |                                       |                           |
| CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS                 | 118.579.582,81            |                                       |                           |
| RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS | 12.913.482,46             |                                       |                           |
| RECURSOS COM GARANTIA                   | 25.646.921,94             |                                       |                           |
| DIREITOS CREDITÓRIOS                    | 2.606.067.235,76          |                                       |                           |
| TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA               | 3.540,46                  |                                       |                           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                |                           | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>              | <b>8.547.735.302,06</b>   |
|   |                           | ATIVO REAL LIQUIDO                    | 5.266.049.394,46          |
|   |                           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO   | 3.281.685.907,60          |
| <b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>            | <b>22.459.756.176,59</b>  | <b>RECEITAS</b>                       | <b>28.777.299.094,84</b>  |
| DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES    | 22.459.756.176,59         | RECEITAS REALIZADAS                   | 28.777.299.094,84         |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>                 | <b>97.802.202.528,77</b>  | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>             | <b>97.802.202.528,77</b>  |
| DEVEDORES POR VALORES                   | 62.420.155.874,18         | VALORES EM PODER DE TERCEIROS         | 62.420.155.874,18         |
| VALORES DE TERCEIROS                    | 1.739.493.484,14          | CREDORES POR VALORES EM N/PODER       | 1.695.136.833,91          |
| DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR            | 2.575.137.783,66          | AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR    | 2.575.137.783,66          |
| GARANTIAS DIVERSAS                      | 544.612.315,78            | GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS      | 544.612.315,78            |
| DIVERSOS                                | 30.522.803.071,01         | DIVERSOS                              | 30.567.159.721,24         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                   | <b>218.313.189.020,43</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>               | <b>218.313.189.020,43</b> |

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

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80