

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Outubro / 2012

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	8.585.159.617,96	PASSIVO FINANCEIRO	2.889.588.691,08
DISPONIVEL	7.318.649.282,65	RESTOS A PAGAR	8.039.359,81
CAIXA	2.394,03	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	586.393.352,75
BANCOS	119.882.580,03	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	180.709.072,46
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	323.714.052,28	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.006.513.114,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.875.050.256,31	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	58.688.255,76
REALIZÁVEL	1.266.510.335,31	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	49.245.535,36
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	167.958.949,54		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.098.551.385,77		
ATIVO PERMANENTE	75.077.046.498,20	PASSIVO PERMANENTE	72.288.152.400,42
BENS MÓVEIS	776.430.788,46	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	55.861.843.731,37
BENS IMÓVEIS	14.330.657.008,03	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	55.861.843.731,37
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	51.784.742.222,84	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	643.242.127,26
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	54.321.204.875,15	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	643.242.127,26
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.536.462.652,31	DIVERSOS	15.783.066.541,79
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.923.585.941,91	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	17.136.429.971,17
TÍTULOS E VALORES	822.700.300,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.710.303.790,25
ALMOXARIFADO	122.206.535,14	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	62.415.079,32
BENS E VALORES A INCORPORAR	419.292.009,12	DÍVIDA COM INSS	294.525.281,55
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	102.857.050,01		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	215.600.536,61		
RECURSOS COM GARANTIA	20.494.638,28		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.557.254.401,69		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	2.294.538.923,35
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.334.077.437,05
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-2.039.538.513,70
DESPESAS DO EXERCÍCIO	22.936.584.123,60	RECEITAS	29.126.510.224,91
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	22.936.584.123,60	RECEITAS REALIZADAS	29.126.510.224,91
ATIVO COMPENSADO	116.263.543.099,91	PASSIVO COMPENSADO	116.263.543.099,91
DEVEDORES POR VALORES	54.255.445.573,79	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	54.255.445.573,79
VALORES DE TERCEIROS	1.215.255.897,85	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.170.899.247,62
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.308.894.930,39	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.308.894.930,39
GARANTIAS DIVERSAS	540.869.365,96	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	540.869.365,96
DIVERSOS	57.943.077.331,92	DIVERSOS	57.987.433.982,15
TOTAL DO ATIVO	222.862.333.339,67	TOTAL DO PASSIVO	222.862.333.339,67

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