

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Outubro / 2014

Exercício: 2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	8.919.127.592,17	PASSIVO FINANCEIRO	4.193.747.390,76
DISPONIVEL	6.911.731.758,63	RESTOS A PAGAR	409.132.222,18
CAIXA	3.525,83	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	425.138.233,42
BANCOS	132.713.632,65	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	216.869.703,76
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	99.296.490,26	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.991.342.243,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.679.718.109,89	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	94.686.823,85
REALIZÁVEL	2.007.395.833,54	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	56.578.164,20
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	137.897.636,01		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.869.498.197,53		
ATIVO PERMANENTE	89.179.046.056,74	PASSIVO PERMANENTE	79.186.903.923,75
BENS MÓVEIS	1.057.214.759,50	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	63.673.326.682,96
BENS IMÓVEIS	15.645.907.511,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	63.673.326.682,96
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	64.929.407.057,69	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	656.946.728,29
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	68.542.279.569,25	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	656.946.728,29
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-3.612.872.511,56	DIVERSOS	14.856.630.512,50
AÇÕES E OUTROS VALORES	4.053.420.286,60	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	15.640.032.793,36
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	157.293.034,40	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	54.666.974,75
BENS E VALORES A INCORPORAR	443.389.408,94	DÍVIDA COM INSS	132.074.675,07
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	118.579.582,81		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	13.213.356,68		
RECURSOS COM GARANTIA	25.401.291,81		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.612.609.300,76		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	8.128.925.535,39
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.266.049.394,46
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	2.862.876.140,93
DESPESAS DO EXERCÍCIO	25.264.851.687,07	RECEITAS	31.853.448.486,08
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	25.264.851.687,07	RECEITAS REALIZADAS	31.853.448.486,08
ATIVO COMPENSADO	97.724.884.700,50	PASSIVO COMPENSADO	97.724.884.700,50
DEVEDORES POR VALORES	62.570.139.473,63	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	62.570.139.473,63
VALORES DE TERCEIROS	1.825.296.587,57	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.780.939.937,34
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.571.613.302,47	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.571.613.302,47
GARANTIAS DIVERSAS	543.712.183,44	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	543.712.183,44
DIVERSOS	30.214.123.153,39	DIVERSOS	30.258.479.803,62
TOTAL DO ATIVO	221.087.910.036,48	TOTAL DO PASSIVO	221.087.910.036,48

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