

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Novembro / 2012

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	8.659.151.885,60	PASSIVO FINANCEIRO	3.147.340.817,03
DISPONIVEL	7.265.547.539,94	RESTOS A PAGAR	7.954.334,57
CAIXA	2.431,77	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	531.974.709,31
BANCOS	132.013.081,79	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	179.427.632,87
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	539.365.753,75	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.332.196.193,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.594.166.272,63	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	44.646.722,44
REALIZÁVEL	1.393.604.345,66	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	51.141.223,99
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	186.066.849,16		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.207.537.496,50		
ATIVO PERMANENTE	75.365.548.810,03	PASSIVO PERMANENTE	72.500.506.975,66
BENS MÓVEIS	776.453.066,46	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	55.783.473.837,43
BENS IMÓVEIS	14.330.657.008,03	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	55.783.473.837,43
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	52.081.573.429,98	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	713.767.221,60
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	54.688.386.227,55	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	713.767.221,60
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.606.812.797,57	DIVERSOS	16.003.265.916,63
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.925.652.387,66	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	17.136.429.971,17
TÍTULOS E VALORES	822.700.300,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.489.528.536,74
ALMOXARIFADO	123.637.767,61	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	62.236.616,06
BENS E VALORES A INCORPORAR	417.225.563,37	DÍVIDA COM INSS	294.127.866,14
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	102.857.050,01		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	216.367.634,42		
RECURSOS COM GARANTIA	21.252.351,92		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.545.947.184,46		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	2.088.254.207,29
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.334.077.437,05
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-2.245.823.229,76
DESPESAS DO EXERCÍCIO	25.376.569.365,17	RECEITAS	31.665.168.060,82
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	25.376.569.365,17	RECEITAS REALIZADAS	31.665.168.060,82
ATIVO COMPENSADO	115.221.785.727,08	PASSIVO COMPENSADO	115.221.785.727,08
DEVEDORES POR VALORES	54.275.888.375,51	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	54.275.888.375,51
VALORES DE TERCEIROS	1.306.235.501,87	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.261.878.851,64
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.357.174.569,98	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.357.174.569,98
GARANTIAS DIVERSAS	541.374.997,88	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	541.374.997,88
DIVERSOS	56.741.112.281,84	DIVERSOS	56.785.468.932,07
TOTAL DO ATIVO	224.623.055.787,88	TOTAL DO PASSIVO	224.623.055.787,88

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