



CONSOLIDADO GERAL
Balço Patrimonial de Dezembro / 2012

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	8.684.663.974,66		5.108.339.510,94
DISPONIVEL	5.853.651.651,65	RESTOS A PAGAR	1.978.186.860,60
CAIXA	26.073,23	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	196.686.750,86
BANCOS	77.305.351,98	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.391.201.340,48
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	78.559.302,50	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	58.394.929,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.687.347.999,97	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	483.869.629,31
INVESTIMENTOS DO RPPS	10.412.923,97		
REALIZÁVEL	2.831.012.323,01		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.100.356.886,73		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.718.061.832,67		
INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO - RPPS	4.775.227,36		
DEPÓSITOS A REALIZAR	7.818.376,25		
ATIVO PERMANENTE	76.310.658.255,11	PASSIVO PERMANENTE	73.105.663.521,10
BENS MÓVEIS	869.811.340,25	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	55.988.342.285,02
BENS IMÓVEIS	15.152.795.074,14	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	55.988.342.285,02
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	52.695.070.261,91	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	692.124.569,29
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	55.327.838.833,85	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	692.124.569,29
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.632.768.571,94	DIVERSOS	16.425.196.666,79
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.925.881.017,86	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	16.824.163.271,32
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	127.232.558,20	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	95.682.563,27
BENS E VALORES A INCORPORAR	429.796.569,97	DÍVIDA COM INSS	293.656.988,83
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.677.420,73	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.776.956,38
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	110.643.965,70	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	168.060.817,67
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	217.112.665,57		
DIVERSOS VALORES A RECEBER	42.004.695,55		
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-8.311.478,21		
RECURSOS COM GARANTIA	20.645.170,73		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.526.910.052,25		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	6.781.319.197,73
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.250.831.948,52
		PATRIMÔNIO/CAPITAL	1.426.131.514,20
		RESERVAS	104.355.735,01
ATIVO COMPENSADO	119.583.684.484,22	PASSIVO COMPENSADO	119.583.684.484,22
DEVEDORES POR VALORES	54.484.022.988,55	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	54.482.923.884,69
VALORES DE TERCEIROS	1.333.396.178,66	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.289.039.528,43
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.316.681.783,60	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.316.681.783,60
GARANTIAS DIVERSAS	692.520.729,98	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	540.291.916,57
DIVERSOS	60.757.062.803,43	DIVERSOS	60.954.747.370,93
TOTAL DO ATIVO	204.579.006.713,99	TOTAL DO PASSIVO	204.579.006.713,99

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