



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balço Patrimonial de Dezembro / 2012

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	1.202.402.336,93	PASSIVO FINANCEIRO	545.827.077,16
DISPONIVEL	171.105.022,07	RESTOS A PAGAR	94.449.061,86
CAIXA	21.284,11	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	113.941,80
BANCOS	60.281.269,36	DEPÓSITOS DIVERSOS	10.464.572,64
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	1.467.629,66	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.407.295,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.921.914,97	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	436.392.205,05
INVESTIMENTOS DO RPPS	10.412.923,97		
REALIZÁVEL	1.031.297.314,86		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	995.395.537,63		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	23.308.173,62		
INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO - RPPS	4.775.227,36		
DEPÓSITOS A REALIZAR	7.818.376,25		
ATIVO PERMANENTE	323.578.065,74	PASSIVO PERMANENTE	856.567.116,61
BENS MÓVEIS	55.289.300,93	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.388.215,38
BENS IMÓVEIS	89.621.272,04	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	1.388.215,38
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	31.064.228,50	DIVERSOS	855.178.901,23
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	31.064.228,50	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	639.713.013,45
AÇÕES E OUTROS VALORES	228.631,20	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	33.628.113,73
ALMOXARIFADO	24.227.258,08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.776.956,38
BENS E VALORES A INCORPORAR	10.998.262,57	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	168.060.817,67
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.455.895,08		
DIVERSOS VALORES A RECEBER	42.004.695,55		
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-8.311.478,21		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	123.586.208,90
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	1.406.901.040,31		
PATRIMNIO/CAPITAL	-1.426.131.514,20		
RESERVAS	-104.355.735,01		
ATIVO COMPENSADO	2.709.475.837,15	PASSIVO COMPENSADO	2.709.475.837,15
DEVEDORES POR VALORES	1.520.732,36	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	427.128,50
VALORES DE TERCEIROS	2.966.776,79	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	2.966.776,79
GARANTIAS DIVERSAS	222.985,94	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	222.985,94
DIVERSOS	2.704.765.342,06	DIVERSOS	2.705.858.945,92
TOTAL DO ATIVO	4.235.456.239,82	TOTAL DO PASSIVO	4.235.456.239,82

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