



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial de Outubro / 2013

Exercício: 2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	10.617.456.587,50		3.426.982.427,03
DISPONIVEL	8.755.711.523,48	RESTOS A PAGAR	68.226.203,98
CAIXA	3.226,10	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	458.201.605,04
BANCOS	117.985.769,75	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	219.193.497,68
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	19.874.681,78	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.571.082.556,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.617.847.845,85	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	53.927.383,94
REALIZÁVEL	1.861.745.064,02	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	56.351.180,39
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	154.399.089,98		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.707.345.974,04		
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
	79.308.350.518,66		76.598.566.942,79
BENS MÓVEIS	915.767.545,31	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	60.204.455.382,76
BENS IMÓVEIS	15.061.520.515,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	60.204.455.382,76
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	55.870.307.270,03	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	672.111.269,61
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	58.796.423.084,55	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	672.111.269,61
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.926.115.814,52	DIVERSOS	15.722.000.290,42
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.943.406.178,07	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	16.356.680.993,91
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	132.628.317,57	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	50.395.603,37
BENS E VALORES A INCORPORAR	326.249.625,58	DÍVIDA COM INSS	285.067.623,82
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	110.643.965,70		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	221.023.246,73		
RECURSOS COM GARANTIA	22.040.629,15		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.582.152.758,97		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
			1.715.051.497,77
		ATIVO REAL LIQUIDO	6.599.837.796,26
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-4.884.786.298,49
DESPESAS DO EXERCÍCIO		RECEITAS	
	21.889.381.624,19		30.074.587.862,76
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	21.889.381.624,19	RECEITAS REALIZADAS	30.074.587.862,76
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
	124.629.866.047,00		124.629.866.047,00
DEVEDORES POR VALORES	58.898.089.095,83	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	58.898.089.095,83
VALORES DE TERCEIROS	1.458.131.978,19	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.413.775.327,96
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.417.847.513,62	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.417.847.513,62
GARANTIAS DIVERSAS	540.782.528,70	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	540.782.528,70
DIVERSOS	61.315.014.930,66	DIVERSOS	61.359.371.580,89
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	
	236.445.054.777,35		236.445.054.777,35

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Daniel Boer de Souza

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Rogério Ceron de Oliveira

Subsecre Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80