

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Abril / 2013

Exercício: 2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	10.471.849.662,22	PASSIVO FINANCEIRO	3.278.041.098,38
DISPONIVEL	8.577.582.493,83	RESTOS A PAGAR	167.749.141,30
CAIXA	2.932,02	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	322.042.724,00
BANCOS	84.745.511,29	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	211.106.076,15
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	19.946.313,17	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.462.501.699,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.472.887.737,35	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	63.498.280,98
REALIZÁVEL	1.894.267.168,39	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	51.143.176,26
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	186.972.265,45		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.707.294.902,94		
ATIVO PERMANENTE	79.428.103.076,48	PASSIVO PERMANENTE	74.311.619.047,88
BENS MÓVEIS	843.475.146,77	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	57.152.092.988,14
BENS IMÓVEIS	15.061.520.515,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	57.152.092.988,14
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	56.084.463.836,62	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	647.212.489,92
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	58.847.039.356,80	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	647.212.489,92
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.762.575.520,18	DIVERSOS	16.512.313.569,82
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.931.767.178,07	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	17.131.377.661,97
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	98.372.496,00	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	61.311.643,78
BENS E VALORES A INCORPORAR	369.609.459,85	DÍVIDA COM INSS	289.768.194,75
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	110.643.965,70		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	218.238.843,32		
RECURSOS COM GARANTIA	20.222.871,66		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.567.178.296,94		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	7.066.659.318,76
		ATIVO REAL LIQUIDO	6.599.837.796,26
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	466.821.522,50
DESPESAS DO EXERCÍCIO	7.740.052.770,13	RECEITAS	12.983.686.043,81
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	7.740.052.770,13	RECEITAS REALIZADAS	12.983.686.043,81
ATIVO COMPENSADO	126.399.322.520,02	PASSIVO COMPENSADO	126.399.322.520,02
DEVEDORES POR VALORES	55.691.417.617,22	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	55.691.417.617,22
VALORES DE TERCEIROS	1.265.941.306,73	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.221.584.656,50
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.290.197.479,38	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.290.197.479,38
GARANTIAS DIVERSAS	537.738.652,68	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	537.738.652,68
DIVERSOS	66.614.027.464,01	DIVERSOS	66.658.384.114,24
TOTAL DO ATIVO	224.039.328.028,85	TOTAL DO PASSIVO	224.039.328.028,85

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

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80