

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Abril / 2013

Exercício: 2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

| <b>Ativo</b>                            |                           | <b>Passivo</b>                        |                           |
|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                 | <b>10.471.849.662,22</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>3.278.041.098,38</b>   |
| 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          |                                       |                           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                 | <b>79.428.103.076,48</b>  | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>74.311.619.047,88</b>  |
| 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                  |                                       |                           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                |                           | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>              | <b>7.066.659.318,76</b>   |
|   |                           | ATIVO REAL LIQUIDO                    | 6.599.837.796,26          |
|   |                           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO   | 466.821.522,50            |
| <b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>            | <b>7.740.052.770,13</b>   | <b>RECEITAS</b>                       | <b>12.983.686.043,81</b>  |
| DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES    | 7.740.052.770,13          | RECEITAS REALIZADAS                   | 12.983.686.043,81         |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>                 | <b>126.399.322.520,02</b> | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>             | <b>126.399.322.520,02</b> |
| 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         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                   | <b>224.039.328.028,85</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>               | <b>224.039.328.028,85</b> |

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