

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Fevereiro / 2013

Exercício: 2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.277.067.337,66</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.808.185.549,63</b>
DISPONIVEL	8.286.874.861,86	RESTOS A PAGAR	794.727.666,39
CAIXA	2.435,46	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	263.483.763,27
BANCOS	49.576.909,70	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	196.515.806,52
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	49.751.631,33	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.432.080.706,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.187.543.885,37	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	74.686.413,73
REALIZÁVEL	1.990.192.475,80	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	46.691.192,86
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	287.678.269,13		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.702.514.206,67		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>77.165.349.712,21</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>74.117.651.674,42</b>
BENS MÓVEIS	799.103.511,21	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	56.722.167.271,30
BENS IMÓVEIS	15.061.520.515,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	56.722.167.271,30
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	53.860.695.240,26	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	638.708.873,75
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	56.561.859.949,39	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	638.708.873,75
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.701.164.709,13	DIVERSOS	16.756.775.529,37
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.927.753.905,26	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	17.373.437.417,22
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	92.985.248,62	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	61.674.360,84
BENS E VALORES A INCORPORAR	394.429.731,06	DÍVIDA COM INSS	291.807.681,99
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	110.643.965,70		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	217.720.420,56		
RECURSOS COM GARANTIA	19.957.166,75		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.557.929.541,24		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>5.583.688.450,36</b>
		ATIVO REAL LIQUIDO	6.599.837.796,26
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-1.016.149.345,90
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.424.597.587,09</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.357.488.962,55</b>
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	3.424.597.587,09	RECEITAS REALIZADAS	7.357.488.962,55
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>124.721.199.533,02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>124.721.199.533,02</b>
DEVEDORES POR VALORES	55.205.661.522,05	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	55.205.661.522,05
VALORES DE TERCEIROS	1.349.705.887,95	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.305.349.237,72
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.273.526.359,77	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.273.526.359,77
GARANTIAS DIVERSAS	538.477.829,76	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	538.477.829,76
DIVERSOS	65.353.827.933,49	DIVERSOS	65.398.184.583,72
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>215.588.214.169,98</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>215.588.214.169,98</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