

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Janeiro / 2013

Exercício: 2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	8.683.595.688,24	PASSIVO FINANCEIRO	4.238.449.589,23
DISPONIVEL	6.805.006.354,40	RESTOS A PAGAR	1.437.932.246,88
CAIXA	2.608,75	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	96.682.866,97
BANCOS	68.713.155,83	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	197.060.867,13
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	64.362.149,63	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.414.171.963,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.671.928.440,19	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	43.832.992,09
REALIZÁVEL	1.878.589.333,84	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	48.768.652,28
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	174.053.791,95		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.704.535.541,89		
ATIVO PERMANENTE	76.312.840.820,75	PASSIVO PERMANENTE	72.726.723.588,55
BENS MÓVEIS	797.628.912,91	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	56.432.139.800,94
BENS IMÓVEIS	15.061.520.515,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	56.432.139.800,94
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	53.005.253.652,45	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	642.875.690,04
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	55.646.326.647,43	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	642.875.690,04
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.641.072.994,98	DIVERSOS	15.651.708.097,57
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.926.903.905,26	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	16.267.018.649,37
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	97.934.026,36	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	61.891.977,61
BENS E VALORES A INCORPORAR	396.050.114,92	DÍVIDA COM INSS	292.941.401,27
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	110.643.965,70		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	217.636.747,31		
RECURSOS COM GARANTIA	20.087.493,49		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.556.571.020,80		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	6.271.001.798,14
		ATIVO REAL LIQUIDO	6.599.837.796,26
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-328.835.998,12
DESPESAS DO EXERCÍCIO	1.605.441.405,33	RECEITAS	3.365.702.938,40
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	1.605.441.405,33	RECEITAS REALIZADAS	3.365.702.938,40
ATIVO COMPENSADO	126.964.477.473,96	PASSIVO COMPENSADO	126.964.477.473,96
DEVEDORES POR VALORES	54.897.387.710,87	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	54.897.387.710,87
VALORES DE TERCEIROS	1.344.983.555,02	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.300.626.904,79
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.281.703.448,87	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.281.703.448,87
GARANTIAS DIVERSAS	538.826.804,16	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	538.826.804,16
DIVERSOS	67.901.575.955,04	DIVERSOS	67.945.932.605,27
TOTAL DO ATIVO	213.566.355.388,28	TOTAL DO PASSIVO	213.566.355.388,28

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