

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Maio / 2013

Exercício: 2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	10.400.640.174,65	PASSIVO FINANCEIRO	3.281.245.552,94
DISPONIVEL	8.547.023.717,90	RESTOS A PAGAR	146.619.086,82
CAIXA	2.970,40	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	352.221.907,10
BANCOS	110.602.856,66	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	206.904.310,33
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	24.246.711,71	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.471.085.207,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.412.171.179,13	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	50.938.544,24
REALIZÁVEL	1.853.616.456,75	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	53.476.497,23
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	146.093.751,63		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.707.522.705,12		
ATIVO PERMANENTE	79.600.371.675,14	PASSIVO PERMANENTE	74.026.231.358,31
BENS MÓVEIS	850.819.338,31	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	57.197.516.900,19
BENS IMÓVEIS	15.061.520.515,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	57.197.516.900,19
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	56.230.786.012,49	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	683.301.497,49
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	59.016.541.142,64	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	683.301.497,49
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.785.755.130,15	DIVERSOS	16.145.412.960,63
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.933.267.178,07	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	16.765.342.783,37
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	114.305.145,43	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	61.133.517,18
BENS E VALORES A INCORPORAR	361.647.276,82	DÍVIDA COM INSS	289.080.590,76
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	110.643.965,70		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	218.791.798,44		
RECURSOS COM GARANTIA	21.538.262,53		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.574.441.715,80		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	7.038.346.916,94
		ATIVO REAL LIQUIDO	6.599.837.796,26
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	438.509.120,68
DESPESAS DO EXERCÍCIO	10.032.571.312,00	RECEITAS	15.687.759.333,60
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	10.032.571.312,00	RECEITAS REALIZADAS	15.687.759.333,60
ATIVO COMPENSADO	126.228.287.667,99	PASSIVO COMPENSADO	126.228.287.667,99
DEVEDORES POR VALORES	55.794.913.257,85	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	55.794.913.257,85
VALORES DE TERCEIROS	1.269.377.759,37	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.225.021.109,14
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.372.729.029,75	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.372.729.029,75
GARANTIAS DIVERSAS	540.721.244,80	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	540.721.244,80
DIVERSOS	66.250.546.376,22	DIVERSOS	66.294.903.026,45
TOTAL DO ATIVO	226.261.870.829,78	TOTAL DO PASSIVO	226.261.870.829,78

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