

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Março / 2013

Exercício: 2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	10.792.892.563,84	PASSIVO FINANCEIRO	3.926.999.412,17
DISPONIVEL	8.921.489.221,96	RESTOS A PAGAR	498.393.081,09
CAIXA	2.611,56	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	672.968.221,48
BANCOS	85.444.079,06	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	200.580.597,35
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	112.265.698,91	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.442.799.441,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.723.776.832,43	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	60.021.921,98
REALIZÁVEL	1.871.403.341,88	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	52.236.148,46
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	168.483.813,38		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.702.919.528,50		
ATIVO PERMANENTE	78.731.284.295,03	PASSIVO PERMANENTE	74.220.469.820,58
BENS MÓVEIS	821.067.277,09	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	56.913.270.900,01
BENS IMÓVEIS	15.061.520.515,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	56.913.270.900,01
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	55.414.858.487,29	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	651.124.800,02
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	58.150.888.000,37	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	651.124.800,02
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.736.029.513,08	DIVERSOS	16.656.074.120,55
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.927.753.905,26	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	17.273.839.744,48
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	95.325.997,63	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	61.481.118,22
BENS E VALORES A INCORPORAR	376.600.010,32	DÍVIDA COM INSS	290.897.188,53
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	110.643.965,70		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	218.103.925,56		
RECURSOS COM GARANTIA	20.345.116,13		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.562.454.628,50		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	6.736.082.222,68
		ATIVO REAL LIQUIDO	6.599.837.796,26
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	136.244.426,42
DESPESAS DO EXERCÍCIO	5.570.208.959,32	RECEITAS	10.210.834.362,76
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	5.570.208.959,32	RECEITAS REALIZADAS	10.210.834.362,76
ATIVO COMPENSADO	123.932.771.254,90	PASSIVO COMPENSADO	123.932.771.254,90
DEVEDORES POR VALORES	55.433.654.268,48	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	55.433.654.268,48
VALORES DE TERCEIROS	1.347.124.892,06	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.302.768.241,83
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.297.867.462,18	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.297.867.462,18
GARANTIAS DIVERSAS	539.254.459,47	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	539.254.459,47
DIVERSOS	64.314.870.172,71	DIVERSOS	64.359.226.822,94
TOTAL DO ATIVO	219.027.157.073,09	TOTAL DO PASSIVO	219.027.157.073,09

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