

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Agosto / 2013

Exercício: 2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	10.701.308.440,26	PASSIVO FINANCEIRO	3.381.373.933,78
DISPONIVEL	8.809.319.928,62	RESTOS A PAGAR	81.288.687,43
CAIXA	2.829,88	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	414.482.633,60
BANCOS	123.950.387,59	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	213.116.374,78
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	21.837.927,08	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.553.424.128,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.663.528.784,07	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	62.869.235,33
REALIZÁVEL	1.891.988.511,64	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	56.192.873,74
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	167.923.198,47		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.724.065.313,17		
ATIVO PERMANENTE	78.369.236.165,88	PASSIVO PERMANENTE	75.803.580.811,11
BENS MÓVEIS	885.538.353,25	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	58.948.764.985,96
BENS IMÓVEIS	15.061.520.515,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	58.948.764.985,96
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	54.981.701.985,21	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	723.955.319,71
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	57.843.213.259,98	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	723.955.319,71
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.861.511.274,77	DIVERSOS	16.130.860.505,44
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.941.967.178,07	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	115.990.561,00	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	49.157.837,37
BENS E VALORES A INCORPORAR	332.942.796,58	DÍVIDA COM INSS	286.503.815,38
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	110.643.965,70		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	219.960.394,07		
RECURSOS COM GARANTIA	23.697.110,63		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.572.662.839,82		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	2.578.648.321,90
		ATIVO REAL LIQUIDO	6.599.837.796,26
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-4.021.189.474,36
DESPESAS DO EXERCÍCIO	16.935.147.947,62	RECEITAS	24.242.089.486,97
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	16.935.147.947,62	RECEITAS REALIZADAS	24.242.089.486,97
ATIVO COMPENSADO	124.286.062.858,80	PASSIVO COMPENSADO	124.286.062.858,80
DEVEDORES POR VALORES	57.651.480.895,04	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	57.651.480.895,04
VALORES DE TERCEIROS	1.390.107.476,90	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.345.750.826,67
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.525.409.844,16	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.525.409.844,16
GARANTIAS DIVERSAS	545.503.363,12	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	545.503.363,12
DIVERSOS	62.173.561.279,58	DIVERSOS	62.217.917.929,81
TOTAL DO ATIVO	230.291.755.412,56	TOTAL DO PASSIVO	230.291.755.412,56

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

Subsecre Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80