

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Julho / 2013

Exercício: 2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	10.571.335.921,37	PASSIVO FINANCEIRO	3.364.847.435,22
DISPONIVEL	8.713.734.604,29	RESTOS A PAGAR	103.663.235,99
CAIXA	2.894,83	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	412.455.667,79
BANCOS	88.287.217,19	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	211.611.984,92
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	34.653.834,59	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.529.617.290,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.590.790.657,68	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	53.609.950,27
REALIZÁVEL	1.857.601.317,08	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	53.889.305,81
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	144.972.047,37		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.712.629.269,71		
ATIVO PERMANENTE	77.878.819.770,91	PASSIVO PERMANENTE	75.563.773.690,01
BENS MÓVEIS	866.335.248,39	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	58.721.550.340,84
BENS IMÓVEIS	15.061.520.515,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	58.721.550.340,84
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	54.513.685.945,26	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	698.872.442,03
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	57.358.836.117,72	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	698.872.442,03
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.845.150.172,46	DIVERSOS	16.143.350.907,14
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	117.935.416,49	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	60.823.352,69
BENS E VALORES A INCORPORAR	345.306.417,98	DÍVIDA COM INSS	287.328.701,76
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	110.643.965,70		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	219.565.229,44		
RECURSOS COM GARANTIA	23.023.287,66		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.564.926.100,37		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	2.802.277.678,42
		ATIVO REAL LIQUIDO	6.599.837.796,26
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-3.797.560.117,84
DESPESAS DO EXERCÍCIO	14.776.011.263,86	RECEITAS	21.495.268.152,49
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	14.776.011.263,86	RECEITAS REALIZADAS	21.495.268.152,49
ATIVO COMPENSADO	124.404.996.125,81	PASSIVO COMPENSADO	124.404.996.125,81
DEVEDORES POR VALORES	57.377.021.454,49	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	57.377.021.454,49
VALORES DE TERCEIROS	1.367.012.637,60	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.322.655.987,37
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.473.293.113,92	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.473.293.113,92
GARANTIAS DIVERSAS	544.129.255,24	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	544.129.255,24
DIVERSOS	62.643.539.664,56	DIVERSOS	62.687.896.314,79
TOTAL DO ATIVO	227.631.163.081,95	TOTAL DO PASSIVO	227.631.163.081,95

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