



CONSOLIDADO GERAL
Balço Patrimonial de Dezembro / 2013

Exercício: 2013
Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	9.417.518.332,17	PASSIVO FINANCEIRO	5.998.211.388,83
DISPONIVEL	6.621.654.718,04	RESTOS A PAGAR	2.655.235.429,76
CAIXA	13.931,01	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	218.298.449,85
BANCOS	53.006.156,87	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.610.323.909,37
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	59.992.386,67	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	67.643.692,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.499.395.935,91	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	446.709.906,88
INVESTIMENTOS DO RPPS	9.246.307,58		
REALIZÁVEL	2.795.863.614,13		
DEPÓSITOS A REALIZAR	7.270.694,17		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.016.197.632,04		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.767.673.941,91		
INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO - RPPS	4.721.346,01		
ATIVO PERMANENTE	81.003.829.606,54	PASSIVO PERMANENTE	79.102.775.472,57
BENS MÓVEIS	1.025.541.402,72	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	60.968.681.609,27
BENS IMÓVEIS	15.152.795.074,14	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	60.968.681.609,27
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	57.167.778.292,41	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	708.233.528,73
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	60.144.989.021,93	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	708.233.528,73
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.977.210.729,52	DIVERSOS	17.425.860.334,57
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.949.235.418,45	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	16.797.493.134,88
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	168.306.386,87	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	88.251.556,47
BENS E VALORES A INCORPORAR	359.621.699,91	DÍVIDA COM INSS	1.321.074.572,08
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	75.115.039,84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.651.835,15
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	118.579.582,81	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	177.533.166,67
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	222.300.099,10		
DIVERSOS VALORES A RECEBER	43.455.384,60		
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-8.684.119,61		
RECURSOS COM GARANTIA	23.489.549,09		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.565.812.204,09		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
BENS INTANGÍVEIS	19.094.651,66		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	5.320.361.077,31
		ATIVO REAL LIQUIDO	3.858.960.072,88
		PATRIMÔNIO/CAPITAL	1.357.038.486,35
		RESERVAS	104.362.518,08
ATIVO COMPENSADO	128.780.105.651,30	PASSIVO COMPENSADO	128.780.105.651,30
DEVEDORES POR VALORES	59.745.921.212,58	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	59.740.487.464,91
VALORES DE TERCEIROS	1.479.725.843,05	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.435.369.192,82
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.507.596.002,75	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.507.596.002,75
GARANTIAS DIVERSAS	716.926.282,74	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	543.953.863,18
DIVERSOS	64.329.936.310,18	DIVERSOS	64.552.699.127,64
TOTAL DO ATIVO	219.201.453.590,01	TOTAL DO PASSIVO	219.201.453.590,01

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Rogério Ceron de Oliveira

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80