

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Novembro / 2013

Exercício: 2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	10.673.873.202,11	PASSIVO FINANCEIRO	3.900.587.408,73
DISPONIVEL	8.812.647.196,06	RESTOS A PAGAR	50.369.925,71
CAIXA	3.290,45	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	935.446.690,32
BANCOS	148.143.205,66	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	208.074.367,21
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	38.022.160,09	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.594.084.436,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.626.478.539,86	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	55.377.371,10
REALIZÁVEL	1.861.226.006,05	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	57.234.618,38
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	164.636.133,98		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.696.589.872,07		
ATIVO PERMANENTE	79.735.734.476,89	PASSIVO PERMANENTE	77.112.911.982,58
BENS MÓVEIS	921.728.461,55	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	60.688.325.392,71
BENS IMÓVEIS	15.061.520.515,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	60.688.325.392,71
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	56.284.579.588,33	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	702.882.323,48
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	59.230.819.894,91	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	702.882.323,48
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.946.240.306,58	DIVERSOS	15.721.704.266,39
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.947.514.238,53	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	16.356.680.993,91
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	134.788.051,88	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	50.749.029,18
BENS E VALORES A INCORPORAR	319.488.620,19	DÍVIDA COM INSS	284.418.173,98
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	110.643.965,70		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	221.592.814,72		
RECURSOS COM GARANTIA	23.283.992,97		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.587.983.761,47		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	1.077.175.807,93
		ATIVO REAL LIQUIDO	6.599.837.796,26
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-5.522.661.988,33
DESPESAS DO EXERCÍCIO	24.555.583.894,77	RECEITAS	32.874.516.374,53
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	24.555.583.894,77	RECEITAS REALIZADAS	32.874.516.374,53
ATIVO COMPENSADO	124.978.554.777,54	PASSIVO COMPENSADO	124.978.554.777,54
DEVEDORES POR VALORES	59.433.834.392,57	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	59.433.834.392,57
VALORES DE TERCEIROS	1.467.958.582,03	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.423.601.931,80
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.499.452.130,47	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.499.452.130,47
GARANTIAS DIVERSAS	543.410.159,85	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	543.410.159,85
DIVERSOS	61.033.899.512,62	DIVERSOS	61.078.256.162,85
TOTAL DO ATIVO	239.943.746.351,31	TOTAL DO PASSIVO	239.943.746.351,31

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