

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Setembro / 2013

Exercício: 2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.830.005.547,94</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.355.026.532,28</b>
DISPONIVEL	8.921.842.294,16	RESTOS A PAGAR	71.562.186,77
CAIXA	3.207,75	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	378.372.401,10
BANCOS	117.887.491,95	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	224.919.455,64
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	38.123.514,89	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.558.396.954,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.765.828.079,57	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	68.880.290,01
REALIZÁVEL	1.908.163.253,78	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	52.895.243,87
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	184.142.917,14		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.724.020.336,64		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>78.807.231.237,58</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>75.803.787.172,81</b>
BENS MÓVEIS	903.782.008,73	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	59.314.011.723,03
BENS IMÓVEIS	15.061.520.515,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	59.314.011.723,03
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	55.392.474.289,37	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	680.472.228,85
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	58.373.109.006,86	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	680.472.228,85
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.980.634.717,49	DIVERSOS	15.809.303.220,93
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.941.967.178,07	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	16.443.928.727,38
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	127.509.157,71	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	49.648.915,74
BENS E VALORES A INCORPORAR	326.185.656,93	DÍVIDA COM INSS	285.869.508,49
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	110.643.965,70		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	220.567.324,19		
RECURSOS COM GARANTIA	22.457.757,67		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.577.512.917,66		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.493.534.228,76</b>
		ATIVO REAL LIQUIDO	6.599.837.796,26
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-4.106.303.567,50
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>19.173.973.476,88</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>27.158.862.328,55</b>
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	19.173.973.476,88	RECEITAS REALIZADAS	27.158.862.328,55
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>124.032.718.234,17</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>124.032.718.234,17</b>
DEVEDORES POR VALORES	57.995.117.802,05	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	57.995.117.802,05
VALORES DE TERCEIROS	1.435.013.109,35	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.390.656.459,12
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.435.095.783,48	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.435.095.783,48
GARANTIAS DIVERSAS	542.896.338,94	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	542.896.338,94
DIVERSOS	61.624.595.200,35	DIVERSOS	61.668.951.850,58
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>232.843.928.496,57</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>232.843.928.496,57</b>

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