

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Junho / 2013

Exercício: 2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	10.672.224.470,08	PASSIVO FINANCEIRO	3.665.219.956,89
DISPONIVEL	8.782.484.428,63	RESTOS A PAGAR	122.415.969,39
CAIXA	2.854,13	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	735.555.812,48
BANCOS	103.696.544,56	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	202.995.076,47
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	93.753.256,08	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.499.928.275,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.585.031.773,86	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	52.067.872,94
REALIZÁVEL	1.889.740.041,45	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	52.256.950,47
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	172.478.863,99		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.717.261.177,46		
ATIVO PERMANENTE	77.430.269.613,91	PASSIVO PERMANENTE	74.307.084.517,21
BENS MÓVEIS	858.455.665,15	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	57.452.465.355,93
BENS IMÓVEIS	15.061.520.515,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	57.452.465.355,93
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	54.078.793.491,20	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	710.128.429,02
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	56.888.214.896,97	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	710.128.429,02
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.809.421.405,77	DIVERSOS	16.144.490.732,26
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	109.770.366,26	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	60.955.861,91
BENS E VALORES A INCORPORAR	354.154.562,44	DÍVIDA COM INSS	288.336.017,66
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	110.643.965,70		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	219.304.981,08		
RECURSOS COM GARANTIA	22.383.870,94		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.559.364.551,52		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	4.149.748.346,54
		ATIVO REAL LIQUIDO	6.599.837.796,26
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-2.450.089.449,72
DESPESAS DO EXERCÍCIO	12.598.042.324,01	RECEITAS	18.578.483.587,36
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	12.598.042.324,01	RECEITAS REALIZADAS	18.578.483.587,36
ATIVO COMPENSADO	125.702.108.307,35	PASSIVO COMPENSADO	125.702.108.307,35
DEVEDORES POR VALORES	56.096.156.129,37	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	56.096.156.129,37
VALORES DE TERCEIROS	1.269.862.750,50	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.225.506.100,27
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.425.785.026,41	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.425.785.026,41
GARANTIAS DIVERSAS	542.609.815,34	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	542.609.815,34
DIVERSOS	65.367.694.585,73	DIVERSOS	65.412.051.235,96
TOTAL DO ATIVO	226.402.644.715,35	TOTAL DO PASSIVO	226.402.644.715,35

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