



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balço Patrimonial de Dezembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	1.473.629.753,65	PASSIVO FINANCEIRO	660.734.638,62
DISPONIVEL	423.572.922,21	RESTOS A PAGAR	239.315.624,07
CAIXA	27.082,58	DEPÓSITOS DIVERSOS	11.783.708,86
BANCOS	69.554.801,59	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.371.853,00
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	4.009.362,22	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	405.263.452,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.815.611,06		
INVESTIMENTOS DO RPPS	8.166.064,76		
REALIZÁVEL	1.050.056.831,44		
DEPÓSITOS A REALIZAR	8.323.100,48		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.009.088.973,62		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	27.914.790,78		
CHEQUES NÃO COMPENS./ EM TRÂNSITO	15.407,18		
INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO - RPPS	4.714.559,38		
ATIVO PERMANENTE	329.253.153,66	PASSIVO PERMANENTE	828.056.202,26
BENS MÓVEIS	72.781.884,51	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	747.959,15
BENS IMÓVEIS	89.621.272,04	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	747.959,15
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	33.668.315,03	DIVERSOS	827.308.243,11
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	33.668.315,03	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	591.275.955,56
AÇÕES E OUTROS VALORES	217.232,29	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	40.322.275,06
ALMOXARIFADO	30.481.365,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.406.794,39
BENS E VALORES A INCORPORAR	6.207.217,34	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS - COHAB	182.303.218,10
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	71.020.900,14		
DIVERSOS VALORES A RECEBER	34.423.546,98		
DEPRECIações ACUMULADAS	-9.168.579,67		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	314.092.066,43
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	1.147.314.894,50		
PATRIMÔNIO/CAPITAL	-1.357.038.486,35		
RESERVAS	-104.368.474,58		
ATIVO COMPENSADO	2.885.615.466,44	PASSIVO COMPENSADO	2.885.615.466,44
DEVEDORES POR VALORES	5.716.427,22	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	460.377,70
VALORES DE TERCEIROS	1.956.949,43	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.956.949,43
GARANTIAS DIVERSAS	240.849,24	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	240.849,24
DIVERSOS	2.877.701.240,55	DIVERSOS	2.882.957.290,07
TOTAL DO ATIVO	4.688.498.373,75	TOTAL DO PASSIVO	4.688.498.373,75

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Luis Felipe Vidal Arellano

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 366.631.018-46