

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balanco Patrimonial de Dezembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	6.529.287.729,97	PASSIVO FINANCEIRO	5.714.948.350,19
DISPONIVEL	4.479.848.986,43	RESTOS A PAGAR	2.115.795.916,40
CAIXA	6.041,60	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	235.456.226,60
BANCOS	28.697.365,79	DEPÓSITOS DIVERSOS	3.220.421.183,15
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	32.933.982,62	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	83.304.674,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.418.211.596,42	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	59.970.349,22
REALIZÁVEL	2.049.438.743,54		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	91.331.845,18		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.958.106.898,36		
ATIVO PERMANENTE	91.359.966.245,47	PASSIVO PERMANENTE	80.366.316.293,49
BENS MÓVEIS	1.096.946.093,11	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	65.001.378.211,31
BENS IMÓVEIS	16.471.597.454,44	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	65.001.378.211,31
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	66.331.478.963,64	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	706.443.770,66
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	70.009.495.995,33	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	706.443.770,66
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-3.678.017.031,69	DIVERSOS	14.658.494.311,52
AÇÕES E OUTROS VALORES	4.079.001.279,24	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	15.444.354.316,73
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	137.565.227,83	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	55.046.942,23
BENS E VALORES A INCORPORAR	301.307.748,77	DÍVIDA COM INSS	129.236.983,24
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	127.957.284,57		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	13.827.238,41		
RECURSOS COM GARANTIA	28.742.863,88		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.600.790.438,19		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
BENS INTANGÍVEIS	48.141.187,28		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	11.807.989.331,76
		ATIVO REAL LIQUIDO	11.807.989.331,76
ATIVO COMPENSADO	99.535.309.845,43	PASSIVO COMPENSADO	99.535.309.845,43
DEVEDORES POR VALORES	63.982.716.156,47	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	63.982.709.356,47
VALORES DE TERCEIROS	1.931.133.262,92	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.886.776.612,69
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.707.945.172,72	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.707.945.172,72
GARANTIAS DIVERSAS	730.549.674,13	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	548.539.584,83
DIVERSOS	30.182.965.579,19	DIVERSOS	30.409.339.118,72
TOTAL DO ATIVO	197.424.563.820,87	TOTAL DO PASSIVO	197.424.563.820,87

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