

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**  
Balço Patrimonial de Dezembro / 2012

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.482.261.637,73</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.562.512.433,78</b>
DISPONIVEL	5.682.546.629,58	RESTOS A PAGAR	1.883.737.798,74
CAIXA	4.789,12	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	196.572.809,06
BANCOS	17.024.082,62	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.380.736.767,84
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	77.091.672,84	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	53.987.633,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.588.426.085,00	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	47.477.424,26
REALIZÁVEL	1.799.715.008,15		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	104.961.349,10		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.694.753.659,05		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>75.987.080.189,37</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>72.249.096.404,49</b>
BENS MÓVEIS	814.522.039,32	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	55.986.954.069,64
BENS IMÓVEIS	15.063.173.802,10	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	55.986.954.069,64
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	52.664.006.033,41	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	692.124.569,29
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	55.296.774.605,35	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	692.124.569,29
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.632.768.571,94	DIVERSOS	15.570.017.765,56
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.925.652.386,66	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	16.184.450.257,87
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	103.005.300,12	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	62.054.449,54
BENS E VALORES A INCORPORAR	418.798.307,40	DÍVIDA COM INSS	293.656.988,83
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	110.643.965,70		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	217.112.665,57		
RECURSOS COM GARANTIA	20.645.170,73		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.526.910.052,25		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>6.657.732.988,83</b>
		ATIVO REAL LIQUIDO	6.657.732.988,83
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>116.874.208.647,07</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>116.874.208.647,07</b>
DEVEDORES POR VALORES	54.482.502.256,19	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	54.482.496.756,19
VALORES DE TERCEIROS	1.330.429.401,87	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.286.072.751,64
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.316.681.783,60	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.316.681.783,60
GARANTIAS DIVERSAS	692.297.744,04	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	540.068.930,63
DIVERSOS	58.052.297.461,37	DIVERSOS	58.248.888.425,01
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>200.343.550.474,17</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>200.343.550.474,17</b>

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Marcos de Barros Cruz

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Sec Mun de Fin e Des Econ - CPF 254.747.598-78