



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
Balço Patrimonial de Dezembro / 2013

Exercício: 2013  
Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.311.905.620,69</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>715.878.977,06</b>
DISPONIVEL	359.810.544,78	RESTOS A PAGAR	310.562.754,70
CAIXA	8.988,39	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	111.433,80
BANCOS	25.166.742,97	DEPÓSITOS DIVERSOS	11.015.696,28
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	2.507.981,13	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.079.512,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	322.880.524,71	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	390.109.580,16
INVESTIMENTOS DO RPPS	9.246.307,58		
REALIZÁVEL	952.095.075,91		
DEPÓSITOS A REALIZAR	7.270.694,17		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	913.673.056,73		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	26.429.979,00		
INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO - RPPS	4.721.346,01		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>336.020.118,57</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>985.139.291,37</b>
BENS MÓVEIS	64.412.483,98	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.066.303,19
BENS IMÓVEIS	89.621.272,04	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	1.066.303,19
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	31.960.044,75	DIVERSOS	984.072.988,18
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	31.960.044,75	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	757.773.290,51
AÇÕES E OUTROS VALORES	221.179,92	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	37.114.695,85
ALMOXARIFADO	31.156.893,12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.651.835,15
BENS E VALORES A INCORPORAR	9.983.465,58	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS - COHAB	177.533.166,67
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.893.514,19		
DIVERSOS VALORES A RECEBER	43.455.384,60		
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-8.684.119,61		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>53.092.529,17</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	1.514.493.533,60		
PATRIMNIO/CAPITAL	-1.357.038.486,35		
RESERVAS	-104.362.518,08		
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>3.020.618.606,81</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>3.020.618.606,81</b>
DEVEDORES POR VALORES	5.900.252,64	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	473.101,07
VALORES DE TERCEIROS	3.489.583,44	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	3.489.583,44
GARANTIAS DIVERSAS	151.901,19	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	151.901,19
DIVERSOS	3.011.076.869,54	DIVERSOS	3.016.504.021,11
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.721.636.875,24</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.721.636.875,24</b>

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Rogério Ceron de Oliveira

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80