



Prefeitura do Município de São Paulo  
Balço Patrimonial do Exercício 2009

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.692.148.405,20</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.587.499.129,35</b>
DISPONIVEL	2.081.944.744,78	RESTOS A PAGAR	1.644.988.242,35
CAIXA	14.590,67	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	63.993.682,80
BANCOS	26.361.576,55	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	67.450.082,49
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	42.252.682,36	DEPÓSITOS DIVERSOS	733.710.233,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.013.315.895,20	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	51.385.212,86
REALIZÁVEL	610.203.660,42	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	25.971.674,96
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	123.212.115,86		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	486.991.544,56		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>52.264.918.344,22</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>51.533.574.525,42</b>
BENS MÓVEIS	364.659.103,18	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	39.612.650.007,73
BENS IMÓVEIS	12.520.271.367,38	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	39.612.650.007,73
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	35.423.828.741,03	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	608.291.786,75
VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	36.981.877.928,38	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	608.291.786,75
PROV. P/ AJUSTES A VLR RECUPERÁVEL	-1.558.049.187,35	DIVERSOS	11.312.632.730,94
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.086.575.541,64	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	11.896.302.994,51
ALMOXARIFADO	88.679.443,25	PRECAT. JUDICIAIS - SEQUESTROS	-970.143.930,68
BENS E VALORES A INCORPORAR	490.296.980,32	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	74.320.317,24
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDA COM INSS	305.296.991,59
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	85.655.038,14	PROGR. MODERNIZAÇÃO ADM. TRIB. - PMAT	6.856.358,28
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	203.730.603,63		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>835.993.094,65</b>
		ATIVO REAL LIQUIDO	835.993.094,65
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>96.655.227.446,32</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>96.655.227.446,32</b>
DEVEDORES POR VALORES	40.335.802.070,07	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	40.335.802.070,07
VALORES DE TERCEIROS	863.591.605,94	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	863.591.605,94
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.092.179.526,97	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.092.179.526,97
GARANTIAS DIVERSAS	3.183.154.600,70	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.183.154.600,70
DIVERSOS	50.180.499.642,64	DIVERSOS	50.180.499.642,64
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>151.612.294.195,74</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>151.612.294.195,74</b>

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária - NovoSeo

Notas Explicativas:

- 1) O Saldo Patrimonial do exercício é resultante do Passivo Real a Descoberto do exercício anterior de R\$ 335,5 milhões mais Superávit das Variações Patrimoniais de 2009 de R\$ 1.171,5 milhões resultando num Ativo Real Líquido de R\$ 835,9 milhões.
- 2) Do montante de R\$ 1.164,2 milhões referente a Sequestros Judiciais, R\$ 194,2 milhões permanece no Ativo Realizável, por se tratar de valores pendentes de decisão judicial. O valor de R\$ 970,1 milhões foi provisionado no Passivo Permanente relativo à conta Precatórios Judiciais - Sequestros.
- 3) No Ativo Permanente foi efetuado o aporte de Capital das Ações da São Paulo Transporte S/A - SPTRANS (Lei Municipal nº 13.544/03) no montante de R\$ 284,1 milhões.
- 4) No Ativo Permanente foi provisionado o montante de R\$ 1.558,0 milhões referente à Dívida Ativa Inscrita, nos termos do processo nº 2007-0.281.443-8.

Antonino Pinto dos Reis  
Diretor Divisão Técnica  
CRC1SP054.544/O-2

Maria Cristina Martins  
Diretor Depto de Contadoria  
CRC1SP172.989/O-7

Walter Aluisio Morais Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 410.866.516-34