



Administração Indireta
Balço Patrimonial do Exercício 2008

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	175.703.225,67	PASSIVO FINANCEIRO	128.858.096,36
DISPONIVEL	169.728.572,85	RESTOS A PAGAR	119.505.926,19
CAIXA	10.761,34	DEPÓSITOS DIVERSOS	248.806,18
BANCOS	127.824.846,62	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	3.219.463,25
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	12.790,84	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	5.883.900,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.514.280,12		
INVESTIMENTOS DO RPPS	9.365.893,93		
REALIZÁVEL	5.974.652,82		
DEPÓSITOS A REALIZAR	2.978.324,85		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.992.739,47		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	2.756,66		
CHEQUES NÃO COMPENS./ EM TRÂNSITO	831,84		
ATIVO PERMANENTE	284.104.340,90	PASSIVO PERMANENTE	308.726.635,13
BENS MÓVEIS	46.248.642,27	DIVERSOS	308.726.635,13
BENS IMÓVEIS	45.789.107,41	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	308.726.635,13
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	3.147.064,79		
AÇÕES E OUTROS VALORES	20.814.304,23		
ALMOXARIFADO	30.977.970,69		
BENS E VALORES A INCORPORAR	1.720.020,86		
DIVERSOS VALORES A RECEBER	139.338.686,36		
DEPRECIÇÕES RPPS	-3.931.455,71		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	22.222.835,08
		ATIVO REAL LIQUIDO	13.132.890,87
		RESERVAS - IPREM	9.089.944,21
ATIVO COMPENSADO	920.484.643,19	PASSIVO COMPENSADO	920.484.643,19
DEVEDORES POR VALORES	1.026.036,79	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	410.733,38
VALORES DE TERCEIROS	2.119.349,12	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	2.119.349,12
GARANTIAS DIVERSAS	154.637,31	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	154.637,31
DIVERSOS	917.184.619,97	DIVERSOS	917.799.923,38
TOTAL DO ATIVO	1.380.292.209,76	TOTAL DO PASSIVO	1.380.292.209,76

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária NovoSeo/SOF.

Notas Explicativas:

1 - De acordo com a Lei Municipal nº 14.669/08 foram extintas as Autarquias Hospitalares Leste, Sul e Sudeste cujos direitos e obrigações foram transferidos para a Autarquia Hospitalar Municipal (antiga AHMR Norte).

2 - De acordo com o art. 1 da Lei Municipal nº 14.669/08 foi incorporado o Patrimônio da Autarquia Hospitalar Municipal Regional Centro Oeste (atual Autarquia Municipal de Serviços Auxiliares da Saúde) na Autarquia Hospitalar Municipal.

3 - Na consolidação estão agregados os dados do Instituto de Previdência, do Serviço Funerário, do Hospital do Servidor Público, da Autarquia Hospitalar, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e Fundação Catavento.

4 - Na consolidação não foram considerados os valores da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia.

5 - O Saldo Patrimonial do exercício é resultante da apuração do resultado do: IPREM, SFMSP, HSPM, AHM e Fund. Catavento.

6 - O "Superávit Financeiro" do exercício é R\$ 46.845.129,31. Entretanto, se desconsiderado o "Repasse Financeiro" recebido da Administração Direta no montante de R\$ 1.637.839.414,68, atingiria "Deficit Financeiro" de R\$ 1.590.994.285,37.

SIDNEY FRANCISCO RISSIERI
Diretor Divisão Técnica
CRC1SP103.421/O-2

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor Departamento de Contadoria
CRC1SP172.989/O-7

WALTER ALÚSIO MORAIS RODRIGUES
Secretário Municipal de Finanças
CPF 410.866.516-34