



**Administração Indireta**  
Balço Patrimonial do Exercício 2009

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>110.877.228,05</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>127.766.600,26</b>
DISPONIVEL	98.641.065,14	RESTOS A PAGAR	120.940.039,53
CAIXA	27.963,79	DEPÓSITOS DIVERSOS	302.358,58
BANCOS	56.979.316,09	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	3.516.367,94
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	13.718,07	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	3.007.834,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.044.392,92		
INVESTIMENTOS DO RPPS	2.575.674,27		
REALIZÁVEL	12.236.162,91		
DEPÓSITOS A REALIZAR	2.499.592,57		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.437.216,01		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	7.297.774,76		
CHEQUES NÃO COMPENS./ EM TRÂNSITO	1.579,57		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>287.913.692,65</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>379.745.362,53</b>
BENS MÓVEIS	47.530.290,08	DIVERSOS	379.745.362,53
BENS IMÓVEIS	45.789.107,41	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	379.745.362,53
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	4.260.597,88		
VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.260.597,88		
AÇÕES E OUTROS VALORES	22.764.382,77		
ALMOXARIFADO	30.139.756,18		
BENS E VALORES A INCORPORAR	3.039.404,48		
DIVERSOS VALORES A RECEBER	137.553.534,47		
DEPRECIÇÕES RPPS	-3.163.380,62		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>108.721.042,09</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	117.823.120,62		
RESERVAS - IPREM	-9.102.078,53		
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>52.405.550,08</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>52.405.550,08</b>
DEVEDORES POR VALORES	765.893,13	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	460.969,08
VALORES DE TERCEIROS	1.620.767,79	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.620.767,79
GARANTIAS DIVERSAS	308.479,18	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	308.479,18
DIVERSOS	49.710.409,98	DIVERSOS	50.015.334,03
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>559.917.512,87</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>559.917.512,87</b>

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária NovoSeo/SOF

Nota Explicativa:

1) Na consolidação estão agregados dados do Instituto de Previdência, do Serviço Funerário, do Hospital do Servidor Público, da Autarquia Hospitalar, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, das Fundações Paulistana e Catavento.

ANTONINO PINTO DOS REIS  
Diretor Divisão Técnica  
CRC1SP054.544/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