



Administração Indireta
Balço Patrimonial do Exercício 2010

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	163.434.161,57	PASSIVO FINANCEIRO	163.262.704,54
DISPONIVEL	150.803.277,85	RESTOS A PAGAR	151.085.692,11
CAIXA	50.790,78	DEPÓSITOS DIVERSOS	561.258,37
BANCOS	96.355.107,39	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.582.791,82
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	110.733,13	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	7.032.962,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.286.646,55		
REALIZÁVEL	12.630.883,72		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.963.764,01		
DEPÓSITOS A REALIZAR	5.017.176,38		
CHEQUES NÃO COMPENS./ EM TRÂNSITO	5.350,22		
INVESTIMENTOS DO RPPS	4.644.593,11		
ATIVO PERMANENTE	290.422.313,74	PASSIVO PERMANENTE	514.969.890,76
BENS MÓVEIS	43.916.494,20	DIVERSOS	514.969.890,76
BENS IMÓVEIS	45.789.107,41	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	516.729.980,93
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	28.237.532,40	PRECAT. JUDICIAIS - AJUSTES	-1.760.090,17
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	28.237.532,40		
AÇÕES E OUTROS VALORES	2.826.190,45		
ALMOXARIFADO	28.450.595,30		
BENS E VALORES A INCORPORAR	9.785.619,48		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	107.985.170,50		
DIVERSOS VALORES A RECEBER	28.096.399,31		
DEPRECIÇÕES RPPS	-4.664.795,31		
SALDO PATRIMONIAL	224.376.119,99	SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	233.488.897,30		
RESERVAS - IPREM	-9.112.777,31		
ATIVO COMPENSADO	269.957.641,73	PASSIVO COMPENSADO	269.957.641,73
DEVEDORES POR VALORES	950.904,48	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	654.659,10
VALORES DE TERCEIROS	2.165.479,42	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	2.165.479,42
GARANTIAS DIVERSAS	172.726,93	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	172.726,93
DIVERSOS	266.668.530,90	DIVERSOS	266.964.776,28
TOTAL DO ATIVO	948.190.237,03	TOTAL DO PASSIVO	948.190.237,03

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária NovoSeo/SOF

Notas Explicativas:

1) 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 e da Fundação Paulistana.

2) Na consolidação não foram considerados os valores da Fundação Catavento.

Rosângela de Jesus Barros
Diretor Div. Técnica
CRC1SP195522/0-7

Simone Nishida Pereira
Dir. Depto Contadoria
CRC1SP182038/0-2

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Mun. Finanças
CPF: 266.821.251-00