



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balço Patrimonial de Dezembro / 2011

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	135.973.472,79	PASSIVO FINANCEIRO	118.204.961,43
DISPONIVEL	121.743.983,25	RESTOS A PAGAR	103.086.520,15
CAIXA	7.483,38	DEPÓSITOS DIVERSOS	259.117,43
BANCOS	58.168.695,67	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.523.827,82
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	87.024,35	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	6.335.496,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.480.779,85		
REALIZÁVEL	14.229.489,54		
DEPÓSITOS A REALIZAR	7.115.713,55		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.364.720,54		
INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO - RPPS	4.749.055,45		
ATIVO PERMANENTE	268.973.548,78	PASSIVO PERMANENTE	577.820.250,50
BENS MÓVEIS	50.748.024,53	DIVERSOS	577.820.250,50
BENS IMÓVEIS	45.957.692,26	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	582.272.647,80
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	29.893.742,61	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-4.452.397,30
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	29.893.742,61		
AÇÕES E OUTROS VALORES	267.762,60		
ALMOXARIFADO	28.764.235,43		
BENS E VALORES A INCORPORAR	7.136.588,66		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	85.304.291,70		
DIVERSOS VALORES A RECEBER	24.796.912,78		
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-3.895.701,79		
SALDO PATRIMONIAL	291.078.190,36	SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	300.200.375,40		
RESERVAS	-9.122.185,04		
ATIVO COMPENSADO	317.539.811,26	PASSIVO COMPENSADO	317.539.811,26
DEVEDORES POR VALORES	1.148.678,35	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	572.406,92
VALORES DE TERCEIROS	3.001.784,53	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	3.001.784,53
GARANTIAS DIVERSAS	207.334,86	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	207.334,86
DIVERSOS	313.182.013,52	DIVERSOS	313.758.284,95
TOTAL DO ATIVO	1.013.565.023,19	TOTAL DO PASSIVO	1.013.565.023,19

Notas Explicativas:

- 1) Na consolidação estão agregados os dados do Executivo, do IPREM, do Serviço Funerário, do HSPM, da AHM e da FUNDATEC.
- 2) Na consolidação não foram agregados os valores da COHAB, em decorrência das dificuldades encontradas na adaptação da contabilidade societária para a pública e da Fundação Catavento por falta de encerramento contábil.

Rosangela de Jesus Barros

Simone Nishida Pereira

Mauro Ricardo Machado Costa

Diretor Div. Técnica - CRC1SP195522/0-7

Dir. Depto Contadoria - CRC1SP182038/0-2

Secretário Mun. Finanças - CPF: 266.821.251-00