



Prefeitura do Município de São Paulo - 2005
Balancete Patrimonial de Janeiro/2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64
em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.164.056.328,51	PASSIVO FINANCEIRO	2.558.557.509,98
DISPONÍVEL	992.829.464,77	RESTOS A PAGAR	782.771.412,84
CAIXA	57.945,95	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	6.199.985,80
BANCOS	26.892.555,00	EMPENHOS A PAGAR	1.471.174.715,80
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	90.594.809,14	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	28.481.224,33
APLICACOES FINANCEIRAS	875.284.154,68	DEPOSITOS DIVERSOS	222.615.658,80
REALIZÁVEL	171.226.863,74	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	18.241.596,22
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	41.920.347,73	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	29.072.916,19
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	129.306.516,01		
ATIVO PERMANENTE	32.894.063.332,41	PASSIVO PERMANENTE	37.710.452.709,72
BENS MOVEIS	298.809.966,01	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.076.396.310,53
BENS IMOVEIS	10.146.299.986,61	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	28.076.396.310,53
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	1.077.564.023,31
DIVIDA ATIVA A COBRAR	17.003.577.454,40	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	1.077.564.023,31
ACOES E OUTROS VALORES	1.909.923.804,57	DIVERSOS	8.556.492.375,88
ALMOXARIFADO	60.003.878,71	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	159.002.277,67
BENS E VALORES A INCORPORAR	234.632.447,29	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	5.813.335.649,20
ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	2.697.115.839,03	DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES COM IPREM	1.029.319.114,50
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	14.285.182,38
CREDITOS DE PRECATORIOS	380.196.726,59	EMPRESTIMOS COM IPREM	1.288.105.759,37
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	162.281.703,50	DÍVIDA COM INSS	252.444.392,76
SALDO PATRIMONIAL	5.560.302.432,27	SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	5.224.596.557,10		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	335.705.875,17		
DESPESAS DO EXERCÍCIO	2.183.520.674,89	RECEITAS	1.532.932.548,38
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	2.183.520.674,89	RECEITAS REALIZADAS	1.532.932.548,38
ATIVO COMPENSADO	46.969.330.352,03	PASSIVO COMPENSADO	46.969.330.352,03
DEVEDORES POR VALORES	29.200.017.344,20	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	29.200.017.344,20
VALORES DE TERCEIROS	627.409.179,36	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	627.409.179,36
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.565.507.361,71	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.565.507.361,71
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.110.820.077,41	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.110.820.077,41
DIVERSOS	11.465.576.389,35	DIVERSOS	11.465.576.389,35
TOTAL DO ATIVO	88.771.273.120,11	TOTAL DO PASSIVO	88.771.273.120,11

Sérgio Takeshigue Toyota - Substituto
Dir Depto Contadoria-CRC 1SP124.304/0-8

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Municipal de Finanças