



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete Patrimonial de Janeiro/2008

Anexo 14 - Lei 4.320/64
em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.566.809.305,59	PASSIVO FINANCEIRO	9.838.739.974,25
DISPONÍVEL	4.397.302.933,01	RESTOS A PAGAR	1.688.652.665,79
CAIXA	10.324,31	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	2.202.010,44
BANCOS	51.790.248,37	EMPENHOS A PAGAR	7.421.446.749,83
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	20.676.741,37	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	58.070.326,00
APLICACOES FINANCEIRAS	4.324.825.618,96	DEPOSITOS DIVERSOS	608.865.805,06
REALIZÁVEL	1.169.506.372,58	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	32.346.251,17
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	204.637.636,58	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	27.156.165,96
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	964.868.736,00		
ATIVO PERMANENTE	43.354.410.692,06	PASSIVO PERMANENTE	46.248.591.022,98
BENS MOVEIS	327.161.494,65	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	34.986.965.272,19
BENS IMOVEIS	11.342.350.003,59	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	34.986.965.272,19
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	674.760.824,81
DIVIDA ATIVA A COBRAR	28.429.101.521,54	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	674.760.824,81
ACOES E OUTROS VALORES	2.255.502.093,05	DIVERSOS	10.586.864.925,98
ALMOXARIFADO	108.321.353,78	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	8.860.990.965,86
BENS E VALORES A INCORPORAR	472.729.765,59	DÍVIDA E OBRIGAÇÃO - IPREM	1.169.331.729,07
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	101.615.706,14
CREDITOS DE PRECATORIOS	227.491.564,99	EMPRESTIMOS COM IPREM	152.514.855,75
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	190.531.369,17	DÍVIDA COM INSS	282.596.290,70
		PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	19.815.378,46
SALDO PATRIMONIAL	1.261.307.195,14	SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	353.240.121,60
		VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-1.614.547.316,74
DESPESAS DO EXERCÍCIO	7.977.624.924,56	RECEITAS	2.072.821.120,12
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	7.977.624.924,56	RECEITAS REALIZADAS	2.072.821.120,12
ATIVO COMPENSADO	91.394.571.673,40	PASSIVO COMPENSADO	91.394.571.673,40
DEVEDORES POR VALORES	35.738.465.099,40	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	35.738.465.099,40
VALORES DE TERCEIROS	686.121.146,27	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	686.121.146,27
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.084.859.441,28	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.084.859.441,28
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.494.907.747,21	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.494.907.747,21
DIVERSOS	49.390.218.239,24	DIVERSOS	49.390.218.239,24
TOTAL DO ATIVO	149.554.723.790,75	TOTAL DO PASSIVO	149.554.723.790,75

Sidney Francisco Rissieri
Dir.Div.Téc.- CRC1SP103.421/0-2

Maria Cristina Martins
Dir.Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7

Walter Aluisio Moraes Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças