



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009
Balancete Patrimonial de Janeiro/2009

Anexo 14 - Lei 4.320/64
em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.552.702.337,55	PASSIVO FINANCEIRO	8.328.558.046,54
DISPONÍVEL	3.132.789.651,56	RESTOS A PAGAR	1.001.036.910,81
CAIXA	13.260,83	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	3.395.665,49
BANCOS	77.331.305,48	EMPENHOS A PAGAR	6.570.809.121,61
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	26.491.816,70	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	64.221.116,32
APLICACOES FINANCEIRAS	3.028.953.268,55	DEPOSITOS DIVERSOS	614.356.492,77
REALIZÁVEL	1.419.912.685,99	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	40.641.489,03
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	188.651.404,82	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	34.097.250,51
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.231.261.281,17		
ATIVO PERMANENTE	49.168.047.203,79	PASSIVO PERMANENTE	52.118.410.558,28
BENS MOVEIS	344.556.739,47	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	39.182.543.727,51
BENS IMOVEIS	12.067.912.115,95	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	39.182.543.727,51
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	850.539.791,90
DIVIDA ATIVA A COBRAR	33.055.400.532,73	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	850.539.791,90
ACOES E OUTROS VALORES	2.614.833.657,53	DIVERSOS	12.085.327.038,87
ALMOXARIFADO	133.753.477,86	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	11.208.761.975,86
BENS E VALORES A INCORPORAR	587.347.205,28	DÍVIDA E OBRIGAÇÃO - IPREM	419.349.855,58
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	86.528.670,48
CREDITOS DE PRECATORIOS	165.738.507,87	DÍVIDA COM INSS	337.239.345,24
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	197.283.441,40	PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	7.926.151,44
		PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIB. - PMAT	25.521.040,27
SALDO PATRIMONIAL	1.668.446.596,97	SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	335.547.275,38		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	1.332.899.321,59		
DESPESAS DO EXERCÍCIO	7.195.927.775,87	RECEITAS	2.138.155.309,36
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	7.195.927.775,87	RECEITAS REALIZADAS	2.138.155.309,36
ATIVO COMPENSADO	97.568.354.681,97	PASSIVO COMPENSADO	97.568.354.681,97
DEVEDORES POR VALORES	40.127.740.048,50	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	40.127.740.048,50
VALORES DE TERCEIROS	776.273.289,14	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	776.273.289,14
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.439.655.842,75	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.439.655.842,75
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.399.203.819,07	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.399.203.819,07
DIVERSOS	50.825.481.682,51	DIVERSOS	50.825.481.682,51
TOTAL DO ATIVO	160.153.478.596,15	TOTAL DO PASSIVO	160.153.478.596,15

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

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

Walter Aluisio Morais Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças