



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Janeiro / 2011

em R\$

| Ativo                                   |                           | Passivo                               |                           |
|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                 | <b>5.636.968.538,26</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>2.739.543.706,76</b>   |
| DISPONIVEL                              | 5.020.951.514,47          | RESTOS A PAGAR                        | 1.698.757.091,70          |
| CAIXA                                   | 13.006,56                 | EMPENHOS LIQ. A PAGAR                 | 53.916.320,33             |
| BANCOS                                  | 28.533.011,50             | CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES             | 27.022.172,47             |
| BANCOS, CONTAS ESPECIAIS                | 70.909.975,43             | DEPÓSITOS DIVERSOS                    | 880.959.788,59            |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 4.921.495.520,98          | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES       | 49.300.661,75             |
| REALIZÁVEL                              | 616.017.023,79            | CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS           | 29.587.671,92             |
| DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES        | 183.355.065,15            |                                       |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS            | 432.661.958,64            |                                       |                           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                 | <b>62.409.142.608,27</b>  | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>64.327.685.941,62</b>  |
| BENS MÓVEIS                             | 399.273.459,79            | DÍVIDA FUNDADA INTERNA                | 48.049.507.628,05         |
| BENS IMÓVEIS                            | 13.514.685.562,75         | EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS             | 48.049.507.628,05         |
| DÍVIDA ATIVA A COBRAR                   | 41.261.415.611,90         | DÍVIDA FUNDADA EXTERNA                | 555.373.558,09            |
| VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA       | 43.170.528.364,51         | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS    | 555.373.558,09            |
| PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL    | -1.909.112.752,61         | DIVERSOS                              | 15.722.804.755,48         |
| AÇÕES E OUTROS VALORES                  | 3.841.698.478,27          | ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS | 16.748.216.516,71         |
| ALMOXARIFADO                            | 110.937.189,22            | PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES       | -1.399.564.061,94         |
| BENS E VALORES A INCORPORAR             | 581.838.719,21            | PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP        | 65.364.178,06             |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS               | 1.221.525,65              | DÍVIDA COM INSS                       | 308.788.122,65            |
| CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS                 | 95.400.821,02             |                                       |                           |
| RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS | 213.205.266,58            |                                       |                           |
| RECURSOS COM GARANTIA                   | 13.268.327,42             |                                       |                           |
| DIREITOS CREDITÓRIOS                    | 2.376.197.646,46          |                                       |                           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                | <b>476.985.860,74</b>     | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>              |                           |
|   |                           | ATIVO REAL LIQUIDO                    | 1.357.557.940,06          |
|   |                           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO   | -1.834.543.800,80         |
| <b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>            | <b>1.214.381.446,20</b>   | <b>RECEITAS</b>                       | <b>2.670.248.805,09</b>   |
| DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES    | 1.214.381.446,20          | RECEITAS REALIZADAS                   | 2.670.248.805,09          |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>                 | <b>108.986.299.606,26</b> | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>             | <b>108.986.299.606,26</b> |
| DEVEDORES POR VALORES                   | 45.869.725.118,91         | VALORES EM PODER DE TERCEIROS         | 45.869.725.118,91         |
| VALORES DE TERCEIROS                    | 940.282.118,46            | CREDORES POR VALORES EM N/PODER       | 940.282.118,46            |
| DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR            | 2.068.447.708,48          | AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR    | 2.068.447.708,48          |
| GARANTIAS DIVERSAS                      | 539.010.219,67            | GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS      | 539.010.219,67            |
| DIVERSOS                                | 59.568.834.440,74         | DIVERSOS                              | 59.568.834.440,74         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                   | <b>178.723.778.059,73</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>               | <b>178.723.778.059,73</b> |

Rosângela de Jesus Barros

Simone Nishida Pereira

Mauro Ricardo Machado Costa

Diretor Div. Técnica - CRC 1SP195522/0-7

Dir. Depto Contadoria - CRC 1SP182038/0-2

Secretário Mun. Finanças - CPF: 266.821.251-00