



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006
Balancete Patrimonial de Fevereiro/2006

Anexo 14 - Lei 4.320/64
em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.670.911.906,64	PASSIVO FINANCEIRO	5.452.433.473,22
DISPONÍVEL	3.350.180.847,41	RESTOS A PAGAR	761.905.692,30
CAIXA	1.063.839,47	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	5.126.309,96
BANCOS	189.534.364,10	EMPENHOS A PAGAR	4.275.220.573,33
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	93.090.016,25	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	24.471.899,32
APLICACOES FINANCEIRAS	3.066.492.627,59	DEPOSITOS DIVERSOS	337.491.110,07
REALIZÁVEL	320.731.059,23	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	25.545.185,10
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	59.473.154,94	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	22.672.703,14
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	261.257.904,29		
ATIVO PERMANENTE	37.922.941.400,95	PASSIVO PERMANENTE	40.276.429.739,18
BENS MOVEIS	319.173.164,95	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	29.800.012.158,33
BENS IMOVEIS	10.597.213.803,21	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	29.800.012.158,33
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	864.090.036,12
DIVIDA ATIVA A COBRAR	23.712.156.143,39	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	864.090.036,12
ACOES E OUTROS VALORES	2.012.484.199,19	DIVERSOS	9.612.327.544,73
ALMOXARIFADO	86.176.661,67	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	168.139.187,63
BENS E VALORES A INCORPORAR	290.084.150,75	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	6.634.663.787,62
ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	389.065.047,60	DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES COM IPREM	1.132.345.276,21
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	122.732.842,34
CREDITOS DE PRECATORIOS	340.181.070,49	EMPRESTIMOS COM IPREM	1.290.147.396,40
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	175.185.634,00	DÍVIDA COM INSS	264.299.054,53
SALDO PATRIMONIAL	1.889.642.400,81	SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	1.682.926.299,44		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	206.716.101,37		
DESPESAS DO EXERCÍCIO	5.661.538.038,25	RECEITAS	3.416.170.534,25
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	5.661.538.038,25	RECEITAS REALIZADAS	3.416.170.534,25
ATIVO COMPENSADO	55.444.168.531,34	PASSIVO COMPENSADO	55.444.168.531,34
DEVEDORES POR VALORES	30.704.004.062,63	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	30.704.004.062,63
VALORES DE TERCEIROS	670.933.630,55	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	670.933.630,55
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.289.024.571,48	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.289.024.571,48
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.255.289.666,43	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.255.289.666,43
DIVERSOS	18.524.916.600,25	DIVERSOS	18.524.916.600,25
TOTAL DO ATIVO	104.589.202.277,99	TOTAL DO PASSIVO	104.589.202.277,99

Carlos Luiz de Carvalho
Dir.Div. Tec. - CRC1SP114.678/0-4

Roseli Silvestre Miranda
Dir Depto Contadoria-CRC1SP116.900/0-7

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Municipal de Finanças