

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Fevereiro / 2011

em R\$

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.712.030.556,37</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.284.161.918,58</b>
DISPONIVEL	5.979.804.868,94	RESTOS A PAGAR	991.905.743,33
CAIXA	10.296,51	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	298.538.863,36
BANCOS	98.242.171,46	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	27.784.975,71
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	104.546.588,27	DEPÓSITOS DIVERSOS	884.976.574,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.777.005.812,70	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	52.913.464,92
REALIZÁVEL	732.225.687,43	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	28.042.297,18
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	301.306.604,02		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	430.919.083,41		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>62.723.797.783,46</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>64.958.884.625,60</b>
BENS MÓVEIS	399.186.615,34	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	48.607.076.629,56
BENS IMÓVEIS	13.514.685.562,75	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	48.607.076.629,56
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	41.580.300.531,15	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	551.324.581,52
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	43.516.618.929,80	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	551.324.581,52
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-1.936.318.398,65	DIVERSOS	15.800.483.414,52
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.841.698.478,27	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	16.880.762.335,93
ALMOXARIFADO	97.065.976,66	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.453.526.133,03
BENS E VALORES A INCORPORAR	583.293.870,37	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	64.648.836,26
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDA COM INSS	308.598.375,36
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	95.400.821,02		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	213.650.827,38		
RECURSOS COM GARANTIA	13.268.327,42		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.384.025.247,45		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.030.460.502,78</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		ATIVO REAL LIQUIDO	1.357.557.940,06
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-2.388.018.442,84
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.845.780.904,72</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.069.023.203,15</b>
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	2.845.780.904,72	RECEITAS REALIZADAS	6.069.023.203,15
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>108.185.193.916,32</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>108.185.193.916,32</b>
DEVEDORES POR VALORES	46.444.891.554,38	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	46.444.891.554,38
VALORES DE TERCEIROS	953.037.739,59	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	902.391.008,79
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.049.952.906,86	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.049.952.906,86
GARANTIAS DIVERSAS	538.564.083,51	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	538.564.083,51
DIVERSOS	58.198.747.631,98	DIVERSOS	58.249.394.362,78
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>181.497.263.663,65</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>181.497.263.663,65</b>

Rosângela de Jesus Barros

Simone Nishida Pereira

Mauro Ricardo Machado Costa

Diretor Div. Técnica - CRC1SP195522/0-7

Dir. Depto Contadoria - CRC1SP182038/0-2

Secretário Mun. Finanças - CPF: 266.821.251-00