

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Abril / 2011

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	7.121.501.338,90	PASSIVO FINANCEIRO	2.231.103.294,52
DISPONIVEL	6.527.535.522,03	RESTOS A PAGAR	540.959.935,66
CAIXA	9.893,54	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	672.747.702,76
BANCOS	181.782.913,22	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	33.861.498,06
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	88.170.131,73	DEPÓSITOS DIVERSOS	897.170.917,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.257.572.583,54	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	56.368.283,34
REALIZÁVEL	593.965.816,87	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	29.994.957,03
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	172.036.770,81		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	421.929.046,06		
ATIVO PERMANENTE	64.796.263.826,41	PASSIVO PERMANENTE	65.884.262.329,15
BENS MÓVEIS	407.700.302,25	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	49.490.074.752,48
BENS IMÓVEIS	13.514.685.562,75	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	49.490.074.752,48
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	43.614.998.894,58	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	532.635.788,78
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	45.582.267.817,76	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	532.635.788,78
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-1.967.268.923,18	DIVERSOS	15.861.551.787,89
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.847.970.960,87	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	17.053.035.630,35
ALMOXARIFADO	102.744.445,38	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.563.176.683,33
BENS E VALORES A INCORPORAR	583.262.177,43	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	63.236.401,54
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDA COM INSS	308.456.439,33
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	95.400.821,02		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	214.786.085,43		
RECURSOS COM GARANTIA	13.268.327,42		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.400.224.723,63		
SALDO PATRIMONIAL	222.178.090,56	SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LIQUIDO	1.357.557.940,06
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-1.579.736.030,62
DESPESAS DO EXERCÍCIO	6.734.739.159,60	RECEITAS	10.759.316.791,80
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	6.734.739.159,60	RECEITAS REALIZADAS	10.759.316.791,80
ATIVO COMPENSADO	107.668.071.472,55	PASSIVO COMPENSADO	107.668.071.472,55
DEVEDORES POR VALORES	47.344.469.064,40	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	47.344.469.064,40
VALORES DE TERCEIROS	1.026.496.177,91	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	975.849.447,11
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	1.997.477.986,83	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	1.997.477.986,83
GARANTIAS DIVERSAS	534.832.802,82	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	534.832.802,82
DIVERSOS	56.764.795.440,59	DIVERSOS	56.815.442.171,39
TOTAL DO ATIVO	186.542.753.888,02	TOTAL DO PASSIVO	186.542.753.888,02

Whellen da Silva e Silva

Simone Nishida Pereira

Mauro Ricardo Machado Costa

Dir.Div.Técnica-Substituto - CRC1SP251511/0-3

Dir. Depto Contadoria - CRC1SP182038/0-2

Secretário Mun. Finanças - CPF: 266.821.251-00