



Prefeitura do Município de São Paulo - 2005
Balancete Patrimonial de Junho/2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64
em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.299.058.456,21	PASSIVO FINANCEIRO	2.952.468.270,46
DISPONÍVEL	2.071.551.082,63	RESTOS A PAGAR	618.160.790,89
CAIXA	1.285,12	EMPENHOS A PAGAR	2.037.627.598,48
BANCOS	4.126.124,26	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	26.554.772,87
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	11.953.360,26	DEPOSITOS DIVERSOS	221.758.121,07
APLICACOES FINANCEIRAS	2.055.470.312,99	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	19.570.014,25
REALIZÁVEL	227.507.373,58	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	28.796.972,90
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	50.745.465,19		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	176.761.908,39		
ATIVO PERMANENTE	36.531.800.430,32	PASSIVO PERMANENTE	38.844.233.180,71
BENS MOVEIS	301.671.212,09	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.979.287.369,89
BENS IMOVEIS	10.146.299.986,61	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	28.979.287.369,89
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	956.657.545,50
DIVIDA ATIVA A COBRAR	20.601.736.044,85	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	956.657.545,50
ACOES E OUTROS VALORES	1.936.043.464,81	DIVERSOS	8.908.288.265,32
ALMOXARIFADO	59.344.553,09	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	159.002.277,67
BENS E VALORES A INCORPORAR	240.959.067,41	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	6.003.555.293,74
ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	2.697.115.839,03	DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES COM IPREM	1.083.654.421,78
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	11.244.272,96
CREDITOS DE PRECATORIOS	380.196.726,59	EMPRESTIMOS COM IPREM	1.393.693.088,69
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	167.212.010,14	DÍVIDA COM INSS	257.138.910,48
SALDO PATRIMONIAL	3.052.729.908,04	SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	5.224.596.557,10		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-2.171.866.649,06		
DESPESAS DO EXERCÍCIO	7.368.499.949,58	RECEITAS	7.455.387.292,98
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	7.368.499.949,58	RECEITAS REALIZADAS	7.455.387.292,98
ATIVO COMPENSADO	45.575.573.825,85	PASSIVO COMPENSADO	45.575.573.825,85
DEVEDORES POR VALORES	29.969.607.854,99	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	29.969.607.854,99
VALORES DE TERCEIROS	627.409.178,56	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	627.409.178,56
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.404.873.228,45	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.404.873.228,45
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.168.758.210,60	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.168.758.210,60
DIVERSOS	9.404.925.353,25	DIVERSOS	9.404.925.353,25
TOTAL DO ATIVO	94.827.662.570,00	TOTAL DO PASSIVO	94.827.662.570,00

Sergio Takeshigue Toyota
Dir de Div Técnica - CRC 1SP124.304/0-8

Jose Mateus Placido
Dir Depto Contadoria - CRC1SP106.828/0-9

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Municipal de Finanças