



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

Anexo 14 - Lei 4.320/64
em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.989.501.897,64	PASSIVO FINANCEIRO	4.547.274.917,77
DISPONÍVEL	3.446.959.997,07	RESTOS A PAGAR	404.342.703,31
CAIXA	6.951,56	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	184.943,27
BANCOS	472.258.643,09	EMPENHOS A PAGAR	3.612.154.152,96
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	23.351.419,27	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	25.626.795,02
APLICACOES FINANCEIRAS	2.951.342.983,15	DEPOSITOS DIVERSOS	456.409.506,64
REALIZÁVEL	542.541.900,57	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	25.240.943,40
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	202.734.960,63	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	23.315.873,17
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	339.806.939,94		
ATIVO PERMANENTE	40.450.238.969,41	PASSIVO PERMANENTE	40.566.717.416,56
BENS MOVEIS	318.210.369,63	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	30.078.223.700,33
BENS IMOVEIS	10.597.213.803,21	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	30.078.223.700,33
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	893.886.324,39
DIVIDA ATIVA A COBRAR	26.230.563.302,73	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	893.886.324,39
ACOES E OUTROS VALORES	2.053.600.342,54	DIVERSOS	9.594.607.391,84
ALMOXARIFADO	69.802.025,62	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	168.139.187,63
BENS E VALORES A INCORPORAR	271.866.859,15	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	6.706.761.579,99
ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	389.065.047,60	DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES COM IPREM	1.138.618.712,85
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	118.640.584,74
CREDITOS DE PRECATORIOS	340.181.070,49	EMPRESTIMOS COM IPREM	1.196.046.635,74
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	178.514.622,74	DÍVIDA COM INSS	266.400.690,89
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	348.012.847,90
		ATIVO REAL LÍQUIDO	-1.682.926.299,44
		VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	2.030.939.147,34
DESPESAS DO EXERCÍCIO	9.876.565.617,82	RECEITAS	8.854.301.302,64
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	9.876.565.617,82	RECEITAS REALIZADAS	8.854.301.302,64
ATIVO COMPENSADO	55.766.777.700,87	PASSIVO COMPENSADO	55.766.777.700,87
DEVEDORES POR VALORES	31.024.091.330,11	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	31.024.091.330,11
VALORES DE TERCEIROS	686.461.397,64	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	686.461.397,64
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.311.118.033,87	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.311.118.033,87
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.278.739.773,59	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.278.739.773,59
DIVERSOS	18.466.367.165,66	DIVERSOS	18.466.367.165,66
TOTAL DO ATIVO	110.083.084.185,74	TOTAL DO PASSIVO	110.083.084.185,74

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

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

George Hermann Rodolfo Tormin
Secretário Municipal de Finanças Subst.