



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Junho / 2011

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	6.609.980.619,72	PASSIVO FINANCEIRO	1.540.516.498,26
DISPONIVEL	6.024.538.269,00	RESTOS A PAGAR	77.073.875,04
CAIXA	11.585,42	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	445.207.019,72
BANCOS	141.816.491,18	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	35.188.312,50
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	107.958.854,41	DEPÓSITOS DIVERSOS	894.159.755,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.774.751.337,99	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	59.670.917,47
REALIZÁVEL	585.442.350,72	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	29.216.618,00
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	176.897.712,83		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	408.544.637,89		
ATIVO PERMANENTE	66.529.024.301,91	PASSIVO PERMANENTE	65.055.380.603,17
BENS MÓVEIS	430.696.544,13	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	49.911.106.010,59
BENS IMÓVEIS	13.514.685.562,75	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	49.911.106.010,59
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	45.281.253.831,45	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	533.138.860,08
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	47.288.254.666,18	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	533.138.860,08
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.007.000.834,73	DIVERSOS	14.611.135.732,50
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.854.370.959,87	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	15.914.031.400,37
ALMOXARIFADO	95.858.484,33	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.674.171.003,16
BENS E VALORES A INCORPORAR	609.753.957,76	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	62.692.352,01
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDA COM INSS	308.582.983,28
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	95.400.821,02		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	216.193.992,94		
RECURSOS COM GARANTIA	13.024.707,91		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.416.563.914,10		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	2.273.177.088,63
		ATIVO REAL LIQUIDO	1.357.557.940,06
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	915.619.148,57
DESPESAS DO EXERCÍCIO	11.134.813.097,78	RECEITAS	15.404.743.829,35
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	11.134.813.097,78	RECEITAS REALIZADAS	15.404.743.829,35
ATIVO COMPENSADO	108.791.931.660,91	PASSIVO COMPENSADO	108.791.931.660,91
DEVEDORES POR VALORES	47.805.173.874,94	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	47.805.173.874,94
VALORES DE TERCEIROS	1.032.514.472,95	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	981.867.742,15
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	1.992.002.655,26	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	1.992.002.655,26
GARANTIAS DIVERSAS	534.451.786,11	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	534.451.786,11
DIVERSOS	57.427.788.871,65	DIVERSOS	57.478.435.602,45
TOTAL DO ATIVO	193.065.749.680,32	TOTAL DO PASSIVO	193.065.749.680,32

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