

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Julho / 2011

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	6.766.507.582,21	PASSIVO FINANCEIRO	1.794.158.176,18
DISPONIVEL	6.191.065.476,45	RESTOS A PAGAR	70.504.691,26
CAIXA	12.841,64	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	695.869.162,19
BANCOS	201.743.059,40	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	35.530.244,37
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	85.531.634,68	DEPÓSITOS DIVERSOS	894.902.441,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.903.777.940,73	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	63.831.790,37
REALIZÁVEL	575.442.105,76	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	33.519.846,41
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	165.407.210,64		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	410.034.895,12		
ATIVO PERMANENTE	67.321.494.666,31	PASSIVO PERMANENTE	65.034.984.900,38
BENS MÓVEIS	466.755.712,41	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	49.940.229.279,31
BENS IMÓVEIS	13.514.685.562,75	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	49.940.229.279,31
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	46.027.117.190,44	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	507.584.965,26
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	48.055.648.531,95	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	507.584.965,26
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.028.531.341,51	DIVERSOS	14.587.170.655,81
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.855.072.993,50	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	15.946.681.352,42
ALMOXARIFADO	103.351.270,14	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.730.807.109,07
BENS E VALORES A INCORPORAR	599.569.432,17	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	62.808.263,93
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDA COM INSS	308.488.148,53
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	95.400.821,02		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	216.727.481,23		
RECURSOS COM GARANTIA	13.024.707,91		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.428.567.969,09		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	2.894.828.124,11
		ATIVO REAL LIQUIDO	1.357.557.940,06
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	1.537.270.184,05
DESPESAS DO EXERCÍCIO	13.338.622.589,80	RECEITAS	17.702.653.637,65
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	13.338.622.589,80	RECEITAS REALIZADAS	17.702.653.637,65
ATIVO COMPENSADO	108.276.733.811,35	PASSIVO COMPENSADO	108.276.733.811,35
DEVEDORES POR VALORES	47.824.032.462,31	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	47.824.032.462,31
VALORES DE TERCEIROS	1.037.334.506,33	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	986.687.775,53
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	1.989.974.184,85	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	1.989.974.184,85
GARANTIAS DIVERSAS	534.253.906,47	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	534.253.906,47
DIVERSOS	56.891.138.751,39	DIVERSOS	56.941.785.482,19
TOTAL DO ATIVO	195.703.358.649,67	TOTAL DO PASSIVO	195.703.358.649,67

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