



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

Anexo 14 - Lei 4.320/64  
em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.086.856.316,56</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.774.882.208,60</b>
DISPONÍVEL	3.652.280.933,99	RESTOS A PAGAR	374.870.677,59
CAIXA	4.389,95	EMPENHOS A PAGAR	2.874.578.901,84
BANCOS	507.766.579,04	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	22.915.028,01
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	41.793.622,23	DEPOSITOS DIVERSOS	458.144.672,80
APLICACOES FINANCEIRAS	3.102.716.342,77	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	25.021.616,59
REALIZÁVEL	434.575.382,57	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	19.351.311,77
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	88.562.567,82		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	346.012.814,75		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>39.692.060.012,03</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>40.858.331.099,98</b>
BENS MOVEIS	320.557.073,25	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	30.553.256.552,13
BENS IMOVEIS	10.597.213.803,21	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	30.553.256.552,13
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	841.774.487,46
DIVIDA ATIVA A COBRAR	25.433.958.894,67	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	841.774.487,46
ACOES E OUTROS VALORES	2.061.801.342,54	DIVERSOS	9.463.300.060,39
ALMOXARIFADO	79.983.770,56	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	168.139.187,63
BENS E VALORES A INCORPORAR	288.128.190,35	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	6.728.407.698,61
ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	389.065.047,60	DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES COM IPREM	1.142.817.659,82
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	116.162.199,32
CREDITOS DE PRECATORIOS	340.181.070,49	EMPRESTIMOS COM IPREM	1.040.741.180,01
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	179.949.293,66	DÍVIDA COM INSS	267.032.135,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>700.916.227,21</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	1.682.926.299,44		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-982.010.072,23		
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>11.922.131.692,13</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>11.768.750.939,35</b>
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	11.922.131.692,13	RECEITAS REALIZADAS	11.768.750.939,35
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>56.157.436.536,88</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>56.157.436.536,88</b>
DEVEDORES POR VALORES	31.450.244.536,59	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	31.450.244.536,59
VALORES DE TERCEIROS	692.136.137,44	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	692.136.137,44
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.298.436.988,40	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.298.436.988,40
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.277.252.479,30	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.277.252.479,30
DIVERSOS	18.439.366.395,15	DIVERSOS	18.439.366.395,15
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>112.559.400.784,81</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>112.559.400.784,81</b>

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

Maria Cristina Martins  
Dir. Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7

Mauro Ricardo Machado Costa  
Secretário Municipal de Finanças