

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Agosto / 2011

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	6.668.464.847,54	PASSIVO FINANCEIRO	1.609.176.323,50
DISPONIVEL	6.086.496.288,86	RESTOS A PAGAR	64.393.114,64
CAIXA	13.348,72	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	502.587.153,25
BANCOS	99.313.111,22	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	35.855.988,02
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	117.836.153,00	DEPÓSITOS DIVERSOS	901.489.338,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.869.333.675,92	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	63.387.893,59
REALIZÁVEL	581.968.558,68	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	41.462.835,12
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	164.947.127,88		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	417.021.430,80		
ATIVO PERMANENTE	67.742.761.675,01	PASSIVO PERMANENTE	65.170.207.716,72
BENS MÓVEIS	508.521.423,10	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	50.034.188.624,91
BENS IMÓVEIS	13.514.685.562,75	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	50.034.188.624,91
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	46.421.220.626,50	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	524.995.046,99
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	48.460.299.136,41	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	524.995.046,99
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.039.078.509,91	DIVERSOS	14.611.024.044,82
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.866.472.887,83	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	16.037.136.293,09
ALMOXARIFADO	109.154.426,61	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.787.842.567,88
BENS E VALORES A INCORPORAR	566.932.614,44	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	62.970.163,55
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDA COM INSS	298.760.156,06
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	95.400.821,02		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	207.578.253,74		
RECURSOS COM GARANTIA	13.024.707,91		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.438.548.825,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	3.009.079.457,13
		ATIVO REAL LIQUIDO	1.357.557.940,06
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	1.651.521.517,07
DESPESAS DO EXERCÍCIO	15.576.910.364,84	RECEITAS	20.199.673.390,04
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	15.576.910.364,84	RECEITAS REALIZADAS	20.199.673.390,04
ATIVO COMPENSADO	107.984.542.286,70	PASSIVO COMPENSADO	107.984.542.286,70
DEVEDORES POR VALORES	47.955.693.722,80	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	47.955.693.722,80
VALORES DE TERCEIROS	1.074.577.517,44	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.023.930.786,64
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.010.073.624,86	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.010.073.624,86
GARANTIAS DIVERSAS	534.903.979,50	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	534.903.979,50
DIVERSOS	56.409.293.442,10	DIVERSOS	56.459.940.172,90
TOTAL DO ATIVO	197.972.679.174,09	TOTAL DO PASSIVO	197.972.679.174,09

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