



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

Anexo 14 - Lei 4.320/64
em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.379.330.784,32	PASSIVO FINANCEIRO	3.547.892.199,23
DISPONÍVEL	3.886.430.113,22	RESTOS A PAGAR	365.037.619,22
CAIXA	3.631,97	EMPENHOS A PAGAR	2.659.874.940,62
BANCOS	105.872.777,56	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	23.295.660,32
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	29.368.153,52	DEPOSITOS DIVERSOS	454.365.652,89
APLICACOES FINANCEIRAS	3.751.185.550,17	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	25.894.492,64
REALIZÁVEL	492.900.671,10	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	19.423.833,54
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	93.172.441,70		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	399.728.229,40		
ATIVO PERMANENTE	39.855.492.073,41	PASSIVO PERMANENTE	41.081.320.847,02
BENS MOVEIS	320.440.356,19	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	30.763.091.762,12
BENS IMOVEIS	10.597.213.803,21	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	30.763.091.762,12
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	857.265.993,28
DIVIDA ATIVA A COBRAR	25.593.010.209,37	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	857.265.993,28
ACOES E OUTROS VALORES	2.067.901.342,54	DIVERSOS	9.460.963.091,62
ALMOXARIFADO	75.016.039,35	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	168.139.187,63
BENS E VALORES A INCORPORAR	290.726.309,19	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	6.743.742.690,18
ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	389.065.047,60	DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES COM IPREM	1.145.598.904,17
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	117.429.552,54
CREDITOS DE PRECATORIOS	340.181.070,49	EMPRESTIMOS COM IPREM	1.003.816.820,26
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	180.716.369,77	DÍVIDA COM INSS	282.235.936,84
SALDO PATRIMONIAL	760.072.440,14	SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	1.682.926.299,44		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-922.853.859,30		
DESPESAS DO EXERCÍCIO	12.742.848.882,39	RECEITAS	13.108.531.134,01
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	12.742.848.882,39	RECEITAS REALIZADAS	13.108.531.134,01
ATIVO COMPENSADO	56.354.045.706,23	PASSIVO COMPENSADO	56.354.045.706,23
DEVEDORES POR VALORES	31.668.906.849,61	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	31.668.906.849,61
VALORES DE TERCEIROS	692.145.282,99	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	692.145.282,99
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.322.147.612,18	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.322.147.612,18
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.292.138.033,95	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.292.138.033,95
DIVERSOS	18.378.707.927,50	DIVERSOS	18.378.707.927,50
TOTAL DO ATIVO	114.091.789.886,49	TOTAL DO PASSIVO	114.091.789.886,49

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