



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Outubro / 2011

em R\$

Ativo		Passivo	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.653.726.871,69</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.701.722.966,21</b>
DISPONIVEL	6.020.532.828,71	RESTOS A PAGAR	59.842.680,81
CAIXA	14.109,58	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	561.411.043,61
BANCOS	146.157.695,82	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	60.371.941,96
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	128.309.015,24	DEPÓSITOS DIVERSOS	902.381.668,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.746.052.008,07	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	68.479.062,65
REALIZÁVEL	633.194.042,98	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	49.236.568,87
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	217.533.095,37		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	415.660.947,61		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>68.329.490.554,15</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>66.082.016.761,12</b>
BENS MÓVEIS	546.661.575,72	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	50.846.482.010,32
BENS IMÓVEIS	13.514.685.562,75	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	50.846.482.010,32
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	46.970.964.355,33	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	558.501.850,34
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	48.990.893.973,65	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	558.501.850,34
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.019.929.618,32	DIVERSOS	14.677.032.900,46
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.879.371.916,26	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	16.218.932.443,83
ALMOXARIFADO	111.298.422,53	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.903.781.250,46
BENS E VALORES A INCORPORAR	533.707.111,90	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	63.106.443,40
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDA COM INSS	298.775.263,69
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	95.400.821,02		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	208.887.373,55		
RECURSOS COM GARANTIA	13.024.707,91		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.454.263.641,07		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.277.129.399,53</b>
		ATIVO REAL LIQUIDO	1.357.557.940,06
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	919.571.459,47
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>20.141.923.211,97</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>25.064.271.510,95</b>
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	20.141.923.211,97	RECEITAS REALIZADAS	25.064.271.510,95
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>108.329.323.765,45</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>108.329.323.765,45</b>
DEVEDORES POR VALORES	48.844.629.793,29	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	48.844.629.793,29
VALORES DE TERCEIROS	1.214.363.779,14	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.163.717.048,34
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.074.427.273,70	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.074.427.273,70
GARANTIAS DIVERSAS	535.266.065,66	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	535.266.065,66
DIVERSOS	55.660.636.853,66	DIVERSOS	55.711.283.584,46
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>203.454.464.403,26</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>203.454.464.403,26</b>

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