

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Novembro / 2011

em R\$

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.491.834.436,78</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.591.019.885,90</b>
DISPONIVEL	5.894.400.913,61	RESTOS A PAGAR	55.559.260,75
CAIXA	14.774,64	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	460.202.682,50
BANCOS	93.589.791,42	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	72.461.279,30
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	148.487.888,53	DEPÓSITOS DIVERSOS	898.190.503,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.652.308.459,02	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	70.278.497,55
REALIZÁVEL	597.433.523,17	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	34.327.662,35
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	182.170.471,91		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	415.263.051,26		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>67.999.440.626,69</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>66.391.404.458,45</b>
BENS MÓVEIS	560.479.017,99	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	51.128.935.204,35
BENS IMÓVEIS	13.514.685.562,75	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	51.128.935.204,35
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	46.606.172.182,58	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	596.648.293,25
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	48.719.894.184,74	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	596.648.293,25
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.113.722.002,16	DIVERSOS	14.665.820.960,85
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.888.058.916,26	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	16.267.027.159,13
ALMOXARIFADO	127.190.906,99	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.963.113.633,86
BENS E VALORES A INCORPORAR	529.283.860,00	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	63.139.638,05
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDA COM INSS	298.767.797,53
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	95.400.821,02		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	209.655.944,01		
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>1.451.515.929,18</b>
		ATIVO REAL LIQUIDO	1.357.557.940,06
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	93.957.989,12
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>22.449.585.033,77</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>27.506.919.823,71</b>
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	22.449.585.033,77	RECEITAS REALIZADAS	27.506.919.823,71
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>108.460.618.141,94</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>108.460.618.141,94</b>
DEVEDORES POR VALORES	49.186.304.604,28	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	49.186.304.604,28
VALORES DE TERCEIROS	1.208.490.954,93	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.157.844.224,13
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.150.602.907,06	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.150.602.907,06
GARANTIAS DIVERSAS	538.582.562,10	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	538.582.562,10
DIVERSOS	55.376.637.113,57	DIVERSOS	55.427.283.844,37
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>205.401.478.239,18</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>205.401.478.239,18</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