



Prefeitura do Município de São Paulo
Balço Patrimonial do Exercício 2008

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	4.049.141.856,11	PASSIVO FINANCEIRO	2.646.139.696,77
DISPONIVEL	2.666.097.542,07	RESTOS A PAGAR	1.678.076.286,22
CAIXA	12.735,34	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	217.929.512,30
BANCOS	16.128.576,39	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	64.490.828,20
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	43.521.832,89	DEPÓSITOS DIVERSOS	612.813.403,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.606.434.397,45	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	38.264.536,90
REALIZÁVEL	1.383.044.314,04	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	34.565.129,30
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	165.533.253,85		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.217.511.060,19		
ATIVO PERMANENTE	48.920.490.740,78	PASSIVO PERMANENTE	50.659.040.175,50
BENS MÓVEIS	344.391.481,40	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	39.243.199.894,58
BENS IMÓVEIS	12.067.912.115,95	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	39.243.199.894,58
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	32.839.157.994,93	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	872.991.103,29
AÇÕES E OUTROS VALORES	2.610.033.657,53	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	872.991.103,29
ALMOXARIFADO	132.768.125,04	DIVERSOS	10.542.849.177,63
BENS E VALORES A INCORPORAR	562.532.598,89	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	9.620.700.771,19
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES - IPREM	491.309.215,89
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	165.738.507,87	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	87.649.413,91
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	196.734.733,52	DÍVIDA COM INSS	334.272.856,28
		PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	8.916.920,36
SALDO PATRIMONIAL	335.547.275,38	SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	335.547.275,38		
ATIVO COMPENSADO	94.453.484.426,95	PASSIVO COMPENSADO	94.453.484.426,95
DEVEDORES POR VALORES	40.233.576.116,50	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	40.233.576.116,50
VALORES DE TERCEIROS	782.066.467,73	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	782.066.467,73
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.450.610.879,06	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.450.610.879,06
GARANTIAS DIVERSAS	3.585.159.938,42	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.585.159.938,42
DIVERSOS	47.402.071.025,24	DIVERSOS	47.402.071.025,24
TOTAL DO ATIVO	147.758.664.299,22	TOTAL DO PASSIVO	147.758.664.299,22

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária - NovoSeo.

Notas Explicativas:

1 - O Saldo Patrimonial do exercício é resultante do "Ativo Real Líquido" do exercício anterior (2007) de R\$ 353.240.121,60 mais Déficit das Variações Patrimoniais de 2008 de (R\$ 688.787.396,98) resultando num "Passivo Real a Descoberto" de R\$ 335.547.275,38.

2 - O "Superávit Financeiro" do exercício é R\$ 1.403.002.159,34. Entretanto, se desconsiderado o repasse concedido à Administração Indireta no montante de R\$ 1.642.406.414,68 o "Superávit Financeiro" seria de R\$ 3.045.408.574,02.

3 - Foi incorporado ao Patrimônio Municipal o Imóvel "Edifício Matarazzo".

4- O crescimento do "Passivo Permanente" deve-se em especial ao acréscimo de:

4.1) 14,61% da Dívida Fundada decorrente de Atualização, Correção Monetária e Variação Cambial.

4.2) 24,91% dos PreCATórios Judiciais decorrente de Encargos Monetários e Ingressos.

SIDNEY FRANCISCO RISSIERI
Diretor Divisão Técnica
CRC1SP103.421/0-2

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor Departamento de Contadoria
CRC1SP172.989/0-7

WALTER ALUÍSIO MORAIS RODRIGUES
Secretário Municipal de Finanças
CPF 410.866.516-34