



Consolidado Geral
Balço Patrimonial do Exercício 2009

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	2.803.025.633,25	PASSIVO FINANCEIRO	2.715.265.729,61
DISPONIVEL	2.180.585.809,92	RESTOS A PAGAR	1.765.928.281,88
CAIXA	42.554,46	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	63.993.682,80
BANCOS	83.340.892,64	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	67.450.082,49
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	42.266.400,43	DEPÓSITOS DIVERSOS	734.012.592,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.052.360.288,12	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	54.901.580,80
INVESTIMENTOS DO RPPS	2.575.674,27	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	28.979.509,17
REALIZÁVEL	622.439.823,33		
DEPÓSITOS A REALIZAR	2.499.592,57		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	125.649.331,87		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	494.289.319,32		
CHEQUES NÃO COMPENS./ EM TRÂNSITO	1.579,57		
ATIVO PERMANENTE	52.552.832.036,87	PASSIVO PERMANENTE	51.913.319.887,95
BENS MÓVEIS	412.189.393,26	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	39.612.650.007,73
BENS IMÓVEIS	12.566.060.474,79	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	39.612.650.007,73
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	35.428.089.338,91	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	608.291.786,75
VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	36.986.138.526,26	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	608.291.786,75
PROV. P/ AJUSTES A VLR RECUPERÁVEL	-1.558.049.187,35	DIVERSOS	11.692.378.093,47
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.109.339.924,41	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	12.276.048.357,04
ALMOXARIFADO	118.819.199,43	PRECAT. JUDICIAIS - SEQUESTROS	-970.143.930,68
BENS E VALORES A INCORPORAR	493.336.384,80	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	74.320.317,24
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDA COM INSS	305.296.991,59
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	85.655.038,14	PROGR. MODERNIZAÇÃO ADM. TRIB. - PMAT	6.856.358,28
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	203.730.603,63		
DIVERSOS VALORES A RECEBER	137.553.534,47		
DEPRECIAÇÕES RPPS	-3.163.380,62		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	727.272.052,56
		ATIVO REAL LIQUIDO	718.169.974,03
		RESERVAS - IPREM	9.102.078,53
ATIVO COMPENSADO	96.707.632.996,40	PASSIVO COMPENSADO	96.707.632.996,40
DEVEDORES POR VALORES	40.336.567.963,20	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	40.336.263.039,15
VALORES DE TERCEIROS	865.212.373,73	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	865.212.373,73
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.092.179.526,97	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.092.179.526,97
GARANTIAS DIVERSAS	3.183.463.079,88	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.183.463.079,88
DIVERSOS	50.230.210.052,62	DIVERSOS	50.230.514.976,67
TOTAL DO ATIVO	152.063.490.666,52	TOTAL DO PASSIVO	152.063.490.666,52

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária NovoSeo/SOF

Notas Explicativas:

1) Do montante de R\$ 1.164,2 milhões referente a Sequestros Judiciais, R\$ 194,2 milhões permanecem no Ativo Realizável, por se tratar de valores pendentes de decisão judicial. O valor de R\$ 970,1 milhões foi provisionado no Passivo Permanente relativo à conta Precatórios Judiciais - Sequestros.

2) No Ativo Permanente foi efetuado o Aporte de Capital das Ações da SPTRANS (Lei Municipal nº 13.544/03) no montante de R\$ 284,1 milhões.

3) No Ativo Permanente foi provisionado o montante de R\$ 1.558,0 milhões referente à Dívida Ativa Inscrita, nos termos do processo nº 2007-0.281.443-8.

4) Na consolidação estão agregados os dados do Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações Municipais.

ANTONINO PINTO DOS REIS
Diretor Divisão Técnica
CRC 1SP054.544/O-2

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor Departamento de Contadoria
CRC 1SP172.989/O-7

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