



CONSOLIDADO GERAL
Balço Patrimonial de Dezembro / 2011

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	5.763.525.710,36	PASSIVO FINANCEIRO	3.791.800.143,35
DISPONIVEL	4.982.190.230,19	RESTOS A PAGAR	2.035.200.991,45
CAIXA	22.297,77	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	85.650.976,70
BANCOS	109.828.770,08	DEPÓSITOS DIVERSOS	1.552.263.744,21
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	519.422.026,30	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	77.614.328,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.352.917.136,04	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	41.070.102,10
REALIZÁVEL	781.335.480,17		
DEPÓSITOS A REALIZAR	7.115.713,55		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	130.284.344,26		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	639.186.366,91		
INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO - RPPS	4.749.055,45		
ATIVO PERMANENTE	69.538.192.530,49	PASSIVO PERMANENTE	67.466.918.850,81
BENS MÓVEIS	611.092.182,40	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	51.370.060.099,03
BENS IMÓVEIS	14.376.614.700,29	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	51.370.060.099,03
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	47.009.443.056,01	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	618.031.292,99
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	49.140.169.684,21	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	618.031.292,99
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.130.726.628,20	DIVERSOS	15.478.827.458,79
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.890.916.677,86	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	16.901.442.776,11
ALMOXARIFADO	163.929.574,01	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.784.398.423,18
BENS E VALORES A INCORPORAR	580.030.485,55	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	63.192.628,29
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	86.525.817,35	DÍVIDA COM INSS	298.590.477,57
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	102.857.050,01		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	209.694.845,94		
DIVERSOS VALORES A RECEBER	24.796.912,78		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	-3.895.701,79		
RECURSOS COM GARANTIA	18.950.923,05		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.467.232.466,57		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	4.042.999.246,69
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.033.877.061,65
		RESERVAS	9.122.185,04
ATIVO COMPENSADO	109.769.265.391,96	PASSIVO COMPENSADO	109.769.265.391,96
DEVEDORES POR VALORES	49.474.024.519,93	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	49.473.448.248,50
VALORES DE TERCEIROS	1.309.909.398,33	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.259.262.667,53
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.190.736.233,55	AUTORIZACOES DE DVIDAS A UTILIZAR	2.190.736.233,55
GARANTIAS DIVERSAS	539.895.440,43	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	539.895.440,43
DIVERSOS	56.254.699.799,72	DIVERSOS	56.305.922.801,95
TOTAL DO ATIVO	185.070.983.632,81	TOTAL DO PASSIVO	185.070.983.632,81

Notas Explicativas:

- 1) Na consolidao estão agregados os dados do Executivo, do IPREM, do Serviço Funerário, do HSPM, da AHM e da FUNDATEC.
- 2) Na consolidao não foram agregados os valores da COHAB, em decorrência das dificuldades encontradas na adaptao da contabilidade societária para a pública e da Fundao Catavento por falta de encerramento contábil.

Rosangela 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