

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balço Patrimonial de Dezembro / 2011

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	5.627.552.237,57	PASSIVO FINANCEIRO	3.673.595.181,92
DISPONIVEL	4.860.446.246,94	RESTOS A PAGAR	1.932.114.471,30
CAIXA	14.814,39	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	85.650.976,70
BANCOS	51.660.074,41	DEPÓSITOS DIVERSOS	1.552.004.626,78
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	519.335.001,95	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	69.090.501,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.289.436.356,19	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	34.734.606,07
REALIZÁVEL	767.105.990,63		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	127.919.623,72		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	639.186.366,91		
ATIVO PERMANENTE	69.269.218.981,71	PASSIVO PERMANENTE	66.889.098.600,31
BENS MÓVEIS	560.344.157,87	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	51.370.060.099,03
BENS IMÓVEIS	14.330.657.008,03	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	51.370.060.099,03
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	46.979.549.313,40	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	618.031.292,99
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	49.110.275.941,60	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	618.031.292,99
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.130.726.628,20	DIVERSOS	14.901.007.208,29
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.890.648.915,26	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	16.319.170.128,31
ALMOXARIFADO	135.165.338,58	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.779.946.025,88
BENS E VALORES A INCORPORAR	572.893.896,89	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	63.192.628,29
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDA COM INSS	298.590.477,57
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	102.857.050,01		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	209.694.845,94		
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	4.334.077.437,05
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.334.077.437,05
ATIVO COMPENSADO	109.451.725.580,70	PASSIVO COMPENSADO	109.451.725.580,70
DEVEDORES POR VALORES	49.472.875.841,58	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	49.472.875.841,58
VALORES DE TERCEIROS	1.306.907.613,80	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.256.260.883,00
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.190.736.233,55	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.190.736.233,55
GARANTIAS DIVERSAS	539.688.105,57	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	539.688.105,57
DIVERSOS	55.941.517.786,20	DIVERSOS	55.992.164.517,00
TOTAL DO ATIVO	184.348.496.799,98	TOTAL DO PASSIVO	184.348.496.799,98

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