



Consolidado Geral
Balço Patrimonial do Exercício 2007

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	5.357.771.429,61	PASSIVO FINANCEIRO	3.600.919.817,94
DISPONIVEL	4.271.860.117,60	RESTOS A PAGAR	2.681.156.688,43
CAIXA	12.312,47	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	200.029.860,93
BANCOS	176.440.105,36	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	55.312.258,19
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	23.096.370,03	DEPÓSITOS DIVERSOS	596.867.765,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.045.292.065,61	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	32.499.849,29
INVESTIMENTOS DO RPPS	27.019.264,13	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	35.053.395,15
REALIZÁVEL	1.085.911.312,01		
DEPÓSITOS A REALIZAR	3.552.227,42		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	144.664.778,72		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	937.693.426,17		
CHEQUES NÃO COMPENS./ EM TRÂNSITO	879,70		
ATIVO PERMANENTE	43.445.619.505,58	PASSIVO PERMANENTE	44.571.758.225,09
BENS MÓVEIS	366.399.736,35	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	34.398.269.605,29
BENS IMÓVEIS	11.387.863.526,37	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	34.398.269.605,29
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	28.218.518.872,37	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	691.333.123,51
AÇÕES E OUTROS VALORES	2.223.583.166,88	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	691.333.123,51
ALMOXARIFADO	131.722.833,94	DIVERSOS	9.482.155.496,29
BENS E VALORES A INCORPORAR	486.510.293,27	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	7.701.835.826,94
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES - IPREM	1.168.590.128,41
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	303.143.218,62	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	102.604.071,54
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	189.972.670,59	EMPRESTIMOS COM IPREM	205.535.423,64
DIVERSOS VALORES A RECEBER	140.553.124,56	DÍVIDA COM INSS	282.783.898,36
DEPRECIações RPPS	-3.869.463,02	PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	20.806.147,40
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	630.712.892,16
		ATIVO REAL LIQUIDO	630.712.892,16
ATIVO COMPENSADO	89.972.755.798,40	PASSIVO COMPENSADO	89.972.755.798,40
DEVEDORES POR VALORES	35.169.696.015,94	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	35.169.082.539,67
VALORES DE TERCEIROS	687.680.376,01	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	687.680.376,01
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.091.109.319,27	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.091.109.319,27
GARANTIAS DIVERSAS	3.485.719.008,75	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.485.719.008,75
DIVERSOS	48.538.551.078,43	DIVERSOS	48.539.164.554,70
TOTAL DO ATIVO	138.776.146.733,59	TOTAL DO PASSIVO	138.776.146.733,59

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária NovoSeo/SOF.

Nota: Na consolidação não foram agregados os valores da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia.

Sidney Francisco Rissieri
Diretor Div. Téc. Contabilidade
CRC1SP 103.421/O-2

Maria Cristina Martins
Diretor Departamento de Contadoria
CRC1SP 172.989/O-7

Luiz Fernando Gusmão Wellisch
Secretário Municipal de Finanças