



Consolidado Geral
Balço Patrimonial do Exercício 2008

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	4.224.845.081,78	PASSIVO FINANCEIRO	2.774.997.793,13
DISPONIVEL	2.835.826.114,92	RESTOS A PAGAR	1.797.582.212,41
CAIXA	23.496,68	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	217.929.512,30
BANCOS	143.953.423,01	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	64.490.828,20
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	43.534.623,73	DEPÓSITOS DIVERSOS	613.062.210,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.638.948.677,57	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	41.484.000,15
INVESTIMENTOS DO RPPS	9.365.893,93	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	40.449.030,04
REALIZÁVEL	1.389.018.966,86		
DEPÓSITOS A REALIZAR	2.978.324,85		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	168.525.993,32		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.217.513.816,85		
CHEQUES NÃO COMPENS./ EM TRÂNSITO	831,84		
ATIVO PERMANENTE	49.204.595.081,68	PASSIVO PERMANENTE	50.967.766.810,63
BENS MÓVEIS	390.640.123,67	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	39.243.199.894,58
BENS IMÓVEIS	12.113.701.223,36	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	39.243.199.894,58
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	32.842.305.059,72	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	872.991.103,29
AÇÕES E OUTROS VALORES	2.630.847.961,76	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	872.991.103,29
ALMOXARIFADO	163.746.095,73	DIVERSOS	10.851.575.812,76
BENS E VALORES A INCORPORAR	564.252.619,75	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	9.929.427.406,32
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
DIVERSOS VALORES A RECEBER	139.338.686,36	PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	8.916.920,36
DEPRECIações RPPS	-3.931.455,71		
SALDO PATRIMONIAL	313.324.440,30	SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	322.414.384,51		
RESERVAS - IPREM	-9.089.944,21		
ATIVO COMPENSADO	95.373.969.070,14	PASSIVO COMPENSADO	95.373.969.070,14
DEVEDORES POR VALORES	40.234.602.153,29	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	40.233.986.849,88
VALORES DE TERCEIROS	784.185.816,85	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	784.185.816,85
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.450.610.879,06	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.450.610.879,06
GARANTIAS DIVERSAS	3.585.314.575,73	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.585.314.575,73
DIVERSOS	48.319.255.645,21	DIVERSOS	48.319.870.948,62
TOTAL DO ATIVO	149.116.733.673,90	TOTAL DO PASSIVO	149.116.733.673,90

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária NovoSeo/SOF.

Notas Explicativas:

1- No "Superávit Financeiro" do exercício de R\$ 1.449.847.288,65 estão considerados os Repasses "concedidos" de R\$ 1.642.406.414,68 e os "recebidos" de R\$ 1.637.839.414,68.

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

2.1) 14,61% da Dívida Fundada decorrente de Atualização, Correção Monetária e Variação Cambial.

2.2) 22% dos Precatórios Judiciais decorrente de Encargos Monetários e Ingressos.

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

4- Na consolidação estão agregados os dados da Ad. Direta (TCM e CMSP), IPREM, SFMSP, HSPMS, Autarquia Hospitalar, AMLU e Fundação Catavento.

5- Na consolidação não foi considerado os valores da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia.

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

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

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