



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Balancete Patrimonial de Maio / 2011

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	6.888.452.022,63	PASSIVO FINANCEIRO	1.551.088.666,27
DISPONIVEL	6.306.143.206,02	RESTOS A PAGAR	90.860.655,29
CAIXA	11.464,70	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	445.873.346,22
BANCOS	99.742.598,29	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	34.297.844,34
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	101.309.828,15	DEPÓSITOS DIVERSOS	893.221.443,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.105.079.314,88	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	57.164.379,18
REALIZÁVEL	582.308.816,61	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	29.670.997,26
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	167.741.627,37		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	414.567.189,24		
ATIVO PERMANENTE	65.526.784.196,68	PASSIVO PERMANENTE	66.274.538.186,18
BENS MÓVEIS	422.823.266,05	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	49.813.502.736,62
BENS IMÓVEIS	13.514.685.562,75	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	49.813.502.736,62
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	44.300.144.536,48	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	532.874.833,75
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	46.282.966.466,10	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	532.874.833,75
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-1.982.821.929,62	DIVERSOS	15.928.160.615,81
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.853.670.960,87	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	17.175.518.925,63
ALMOXARIFADO	104.374.290,03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-1.618.476.044,95
BENS E VALORES A INCORPORAR	598.901.338,64	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	62.575.261,79
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDA COM INSS	308.542.473,34
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	95.400.821,02		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	215.567.611,64		
RECURSOS COM GARANTIA	13.268.327,42		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.406.725.956,13		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	304.604.635,71
		ATIVO REAL LIQUIDO	1.357.557.940,06
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	-1.052.953.304,35
DESPESAS DO EXERCÍCIO	8.945.299.744,07	RECEITAS	13.230.304.475,22
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	8.945.299.744,07	RECEITAS REALIZADAS	13.230.304.475,22
ATIVO COMPENSADO	108.808.847.538,11	PASSIVO COMPENSADO	108.808.847.538,11
DEVEDORES POR VALORES	47.686.113.995,71	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	47.686.113.995,71
VALORES DE TERCEIROS	1.053.559.389,62	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.002.912.658,82
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.001.813.653,49	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.001.813.653,49
GARANTIAS DIVERSAS	534.879.217,71	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	534.879.217,71
DIVERSOS	57.532.481.281,58	DIVERSOS	57.583.128.012,38
TOTAL DO ATIVO	190.169.383.501,49	TOTAL DO PASSIVO	190.169.383.501,49

Rosângela 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