



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.432.407.275,96	PASSIVO FINANCEIRO	8.154.985.701,17
DISPONÍVEL	3.852.685.129,06	RESTOS A PAGAR	1.322.124.662,65
CAIXA	4.343,99	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	33.061.267,16
BANCOS	93.933.325,25	EMPENHOS A PAGAR	6.212.058.429,37
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	28.629.999,62	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	60.156.737,32
APLICACOES FINANCEIRAS	3.730.117.460,20	DEPOSITOS DIVERSOS	482.771.356,71
REALIZÁVEL	579.722.146,90	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	24.782.460,47
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	129.341.795,27	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	20.030.787,49
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	450.380.351,63		
ATIVO PERMANENTE	39.969.617.578,97	PASSIVO PERMANENTE	42.337.117.138,23
BENS MOVEIS	321.531.915,28	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	31.615.100.232,51
BENS IMOVEIS	10.867.442.755,19	EMPRESIMOS POR CONTRATOS	31.615.100.232,51
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	823.253.864,09
DIVIDA ATIVA A COBRAR	25.282.887.253,29	EMPRESIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	823.253.864,09
ACOES E OUTROS VALORES	2.105.167.500,53	DIVERSOS	9.898.763.041,63
ALMOXARIFADO	94.698.021,50	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	147.842.457,28
BENS E VALORES A INCORPORAR	362.542.177,47	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	7.297.525.744,68
ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	394.766.158,47	IPREM-DÍVIDA E OBRIGAÇÃO	1.152.706.286,58
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	114.464.456,34
CREDITOS DE PRECATORIOS	355.849.057,48	EMPRESIMOS COM IPREM	869.984.502,85
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	183.511.214,06	DÍVIDA COM INSS	283.544.219,46
		PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	32.695.374,44
SALDO PATRIMONIAL	1.315.671.892,21	SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	161.675.289,25
		VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-1.477.347.181,46
DESPESAS DO EXERCÍCIO	6.702.434.474,29	RECEITAS	1.928.028.382,03
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	6.702.434.474,29	RECEITAS REALIZADAS	1.928.028.382,03
ATIVO COMPENSADO	88.835.950.586,97	PASSIVO COMPENSADO	88.835.950.586,97
DEVEDORES POR VALORES	32.485.817.406,68	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	32.485.817.406,68
VALORES DE TERCEIROS	700.492.857,14	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	700.492.857,14
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.296.776.015,12	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.296.776.015,12
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.348.771.440,18	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.348.771.440,18
DIVERSOS	50.004.092.867,85	DIVERSOS	50.004.092.867,85
TOTAL DO ATIVO	141.256.081.808,40	TOTAL DO PASSIVO	141.256.081.808,40

Carlos Luiz de Carvalho
Dir.Div.Tec. - CRC1SP114.678/0-4

Maria Cristina Martins
Dir.Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7

Luiz Fernando Gusmão Wellisch
Secretário Municipal de Finanças