



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.941.192.089,62	PASSIVO FINANCEIRO	3.129.354.809,30
DISPONÍVEL	3.384.746.688,65	RESTOS A PAGAR	1.305.238.483,08
CAIXA	9.750,54	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	15.708.119,23
BANCOS	112.510.415,79	EMPENHOS A PAGAR	896.653.754,12
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	27.432.724,98	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	67.282.635,90
APLICACOES FINANCEIRAS	3.244.793.797,34	DEPOSITOS DIVERSOS	734.327.685,25
REALIZÁVEL	556.445.400,97	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	83.649.706,60
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	156.112.666,78	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	26.494.425,12
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	400.332.734,19		
ATIVO PERMANENTE	52.284.368.206,20	PASSIVO PERMANENTE	53.017.358.313,97
BENS MOVEIS	367.849.981,41	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	39.694.742.213,04
BENS IMOVEIS	12.520.271.367,38	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	39.694.742.213,04
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	655.592.837,72
DIVIDA ATIVA A COBRAR	35.443.972.638,77	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	655.592.837,72
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	37.182.839.236,05	DIVERSOS	12.667.023.263,21
PROVISÃO PARA AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-1.738.866.597,28	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	13.247.542.174,97
ACOES E OUTROS VALORES	3.086.575.541,64	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SEQUESTROS	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	91.265.731,64	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	73.597.473,03
BENS E VALORES A INCORPORAR	483.277.643,11	DÍVIDA COM INSS	306.272.219,42
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIB. - PMAT	9.755.326,47
CREDITOS DE PRECATORIOS	85.655.038,14		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	204.278.738,41		
SALDO PATRIMONIAL	850.049.296,64	SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	835.993.094,65
		VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-1.686.042.391,29
DESPESAS DO EXERCÍCIO	1.677.139.121,61	RECEITAS	2.606.035.590,80
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	1.677.139.121,61	RECEITAS REALIZADAS	2.606.035.590,80
ATIVO COMPENSADO	102.140.519.607,25	PASSIVO COMPENSADO	102.140.519.607,25
DEVEDORES POR VALORES	40.427.610.705,16	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	40.427.610.705,16
VALORES DE TERCEIROS	888.143.995,88	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	888.143.995,88
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.174.637.031,87	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.174.637.031,87
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.308.358.130,21	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.308.358.130,21
DIVERSOS	55.341.769.744,13	DIVERSOS	55.341.769.744,13
TOTAL DO ATIVO	160.893.268.321,32	TOTAL DO PASSIVO	160.893.268.321,32

Antonino Pinto dos Reis
Dir.Div.Téc.- CRC1SP054.5442/O-2

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

Walter Aluisio Morais Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças