



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.820.550.509,69	PASSIVO FINANCEIRO	2.964.880.343,20
DISPONÍVEL	1.633.271.432,53	RESTOS A PAGAR	729.234.930,06
CAIXA	541,02	EMPENHOS A PAGAR	1.938.722.003,85
BANCOS	714.949,72	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	28.461.959,52
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	15.246.598,87	DEPOSITOS DIVERSOS	222.762.962,22
APLICACOES FINANCEIRAS	1.617.309.342,92	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	18.231.868,46
REALIZÁVEL	187.279.077,16	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	27.466.619,09
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	43.931.924,07		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	143.347.153,09		
ATIVO PERMANENTE	33.928.203.072,62	PASSIVO PERMANENTE	37.912.966.117,55
BENS MOVEIS	299.268.181,88	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.234.070.143,16
BENS IMOVEIS	10.146.299.986,61	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	28.234.070.143,16
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	1.056.214.402,05
DIVIDA ATIVA A COBRAR	18.039.778.170,43	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	1.056.214.402,05
ACOES E OUTROS VALORES	1.912.723.804,57	DIVERSOS	8.622.681.572,34
ALMOXARIFADO	54.160.329,56	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	159.002.277,67
BENS E VALORES A INCORPORAR	234.175.266,72	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	5.856.121.073,62
ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	2.697.115.839,03	DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES COM IPREM	1.029.721.157,18
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	13.693.225,40
CREDITOS DE PRECATORIOS	380.196.726,59	EMPRESTIMOS COM IPREM	1.310.736.824,69
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	163.263.241,53	DÍVIDA COM INSS	253.407.013,78
SALDO PATRIMONIAL	4.727.362.228,55	SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	5.224.596.557,10		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-497.234.328,55		
DESPESAS DO EXERCÍCIO	3.391.568.203,23	RECEITAS	2.989.837.553,34
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	3.391.568.203,23	RECEITAS REALIZADAS	2.989.837.553,34
ATIVO COMPENSADO	46.108.620.893,94	PASSIVO COMPENSADO	46.108.620.893,94
DEVEDORES POR VALORES	29.332.156.691,84	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	29.332.156.691,84
VALORES DE TERCEIROS	627.409.179,36	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	627.409.179,36
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.548.694.529,46	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.548.694.529,46
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.118.972.672,62	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.118.972.672,62
DIVERSOS	10.481.387.820,66	DIVERSOS	10.481.387.820,66
TOTAL DO ATIVO	89.976.304.908,03	TOTAL DO PASSIVO	89.976.304.908,03

Sérgio Takeshigue Toyota - Substituto
Dir Depto Contadoria-CRC 1SP124.304/0-8

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Municipal de Finanças