



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.136.987.112,69</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.965.498.755,04</b>
DISPONÍVEL	4.480.260.785,58	RESTOS A PAGAR	931.051.348,42
CAIXA	5.737,36	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	8.255.745,21
BANCOS	115.869.487,96	EMPENHOS A PAGAR	6.420.792.636,79
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	30.894.690,26	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	60.743.921,82
APLICACOES FINANCEIRAS	4.333.490.870,00	DEPOSITOS DIVERSOS	495.964.076,10
REALIZÁVEL	656.726.327,11	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	28.387.842,60
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	191.669.566,86	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	20.303.184,10
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	465.056.760,25		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>40.147.484.601,56</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>42.566.291.639,16</b>
BENS MOVEIS	321.714.399,47	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	31.864.521.191,72
BENS IMOVEIS	10.867.442.755,19	EMPRESIMOS POR CONTRATOS	31.864.521.191,72
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	820.672.128,19
DIVIDA ATIVA A COBRAR	25.470.716.565,79	EMPRESIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	820.672.128,19
ACOES E OUTROS VALORES	2.107.967.500,53	DIVERSOS	9.881.098.319,25
ALMOXARIFADO	75.808.210,30	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	147.842.457,28
BENS E VALORES A INCORPORAR	368.139.410,58	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	7.329.802.548,94
ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	394.766.158,47	IPREM-DÍVIDA E OBRIGAÇÃO	1.155.223.431,18
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	112.487.725,54
CREDITOS DE PRECATORIOS	355.591.813,36	EMPRESIMOS COM IPREM	820.596.163,79
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	184.116.262,17	DÍVIDA COM INSS	283.441.387,00
		PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	31.704.605,52
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.479.289.022,26</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	161.675.289,25
		VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-1.640.964.311,51
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>7.752.041.766,99</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.984.012.109,30</b>
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	7.752.041.766,99	RECEITAS REALIZADAS	3.984.012.109,30
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>88.717.122.582,30</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>88.717.122.582,30</b>
DEVEDORES POR VALORES	32.731.264.116,83	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	32.731.264.116,83
VALORES DE TERCEIROS	699.268.722,96	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	699.268.722,96
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.294.595.587,72	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.294.595.587,72
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.369.698.651,41	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.369.698.651,41
DIVERSOS	49.622.295.503,38	DIVERSOS	49.622.295.503,38
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>143.232.925.085,80</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>143.232.925.085,80</b>

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