



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.292.217.946,71	PASSIVO FINANCEIRO	9.352.151.802,82
DISPONÍVEL	5.084.812.154,47	RESTOS A PAGAR	1.133.071.830,40
CAIXA	10.559,44	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	2.202.010,44
BANCOS	42.729.988,26	EMPENHOS A PAGAR	7.498.833.524,50
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	19.408.999,51	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	57.908.231,60
APLICACOES FINANCEIRAS	5.022.662.607,26	DEPOSITOS DIVERSOS	606.992.928,82
REALIZÁVEL	1.207.405.792,24	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	33.939.342,13
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	248.614.364,22	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	19.203.934,93
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	958.791.428,02		
ATIVO PERMANENTE	43.726.479.827,72	PASSIVO PERMANENTE	46.693.352.793,39
BENS MOVEIS	327.994.689,04	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	35.431.255.498,47
BENS IMOVEIS	11.342.350.003,59	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	35.431.255.498,47
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	653.926.880,14
DIVIDA ATIVA A COBRAR	28.812.591.484,01	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	653.926.880,14
ACOES E OUTROS VALORES	2.259.680.010,05	DIVERSOS	10.608.170.414,78
ALMOXARIFADO	98.262.787,46	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	8.940.817.582,08
BENS E VALORES A INCORPORAR	465.624.781,68	DÍVIDA E OBRIGAÇÃO - IPREM	1.170.509.189,98
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	100.627.340,74
CREDITOS DE PRECATORIOS	227.491.564,99	EMPRESTIMOS COM IPREM	94.685.065,72
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	191.262.981,20	DÍVIDA COM INSS	281.715.857,80
		PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	19.815.378,46
SALDO PATRIMONIAL	1.450.591.979,39	SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	353.240.121,60
		VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-1.803.832.100,99
DESPESAS DO EXERCÍCIO	9.074.301.921,16	RECEITAS	4.498.087.078,77
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	9.074.301.921,16	RECEITAS REALIZADAS	4.498.087.078,77
ATIVO COMPENSADO	91.379.128.452,87	PASSIVO COMPENSADO	91.379.128.452,87
DEVEDORES POR VALORES	36.157.242.871,58	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	36.157.242.871,58
VALORES DE TERCEIROS	728.698.568,24	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	728.698.568,24
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.038.418.382,38	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.038.418.382,38
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.511.469.750,76	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.511.469.750,76
DIVERSOS	48.943.298.879,91	DIVERSOS	48.943.298.879,91
TOTAL DO ATIVO	151.922.720.127,85	TOTAL DO PASSIVO	151.922.720.127,85

Sidney Francisco Rissieri
Dir.Div.Téc. - CRC1SP103.421/0-2

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

Walter Aluisio Moraes Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças