



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.649.548.264,02</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.874.202.853,62</b>
DISPONÍVEL	4.069.669.157,70	RESTOS A PAGAR	739.388.660,46
CAIXA	8.760,65	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	2.020.645,55
BANCOS	59.790.581,72	EMPENHOS A PAGAR	2.265.843.439,18
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	24.694.493,71	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	67.801.796,11
APLICACOES FINANCEIRAS	3.985.175.321,62	DEPOSITOS DIVERSOS	734.726.915,20
REALIZÁVEL	579.879.106,32	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	48.436.540,71
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	190.596.064,49	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	15.984.856,41
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	389.283.041,83		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>52.545.806.456,28</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>53.681.896.260,80</b>
BENS MOVEIS	368.385.050,98	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	40.209.488.260,08
BENS IMOVEIS	12.520.271.367,38	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	40.209.488.260,08
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	634.855.919,65
DIVIDA ATIVA A COBRAR	35.703.278.521,78	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	634.855.919,65
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	37.469.871.728,48	DIVERSOS	12.837.552.081,07
PROVISÃO PARA AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-1.766.593.206,70	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	13.419.078.546,32
ACOES E OUTROS VALORES	3.091.671.626,30	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SEQUESTROS	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	85.197.685,61	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	72.818.193,90
BENS E VALORES A INCORPORAR	485.534.149,05	DÍVIDA COM INSS	306.185.779,14
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIB. - PMAT	9.613.492,39
CREDITOS DE PRECATORIOS	85.655.038,14		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	204.591.491,34		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.342.004.613,29</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	835.993.094,65
		VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-2.177.997.707,94
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.416.859.305,71</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.398.119.524,88</b>
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	4.416.859.305,71	RECEITAS REALIZADAS	5.398.119.524,88
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>101.672.967.845,96</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>101.672.967.845,96</b>
DEVEDORES POR VALORES	40.930.088.782,93	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	40.930.088.782,93
VALORES DE TERCEIROS	874.194.365,56	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	874.194.365,56
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.135.471.304,40	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.135.471.304,40
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.311.499.885,52	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.311.499.885,52
DIVERSOS	54.421.713.507,55	DIVERSOS	54.421.713.507,55
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>164.627.186.485,26</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>164.627.186.485,26</b>

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