



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.058.749.996,32	PASSIVO FINANCEIRO	3.128.180.689,58
DISPONÍVEL	1.863.862.689,18	RESTOS A PAGAR	723.148.798,32
CAIXA	1.068,58	EMPENHOS A PAGAR	2.107.978.159,29
BANCOS	1.111.654,89	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	28.398.084,74
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	14.015.885,33	DEPOSITOS DIVERSOS	222.438.593,70
APLICACOES FINANCEIRAS	1.848.734.080,38	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	18.417.329,39
REALIZÁVEL	194.887.307,14	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	27.799.724,14
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	51.368.384,94		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	143.518.922,20		
ATIVO PERMANENTE	34.514.790.188,48	PASSIVO PERMANENTE	38.218.325.686,63
BENS MOVEIS	299.565.008,70	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.452.380.179,61
BENS IMOVEIS	10.146.299.986,61	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	28.452.380.179,61
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	1.085.194.157,52
DIVIDA ATIVA A COBRAR	18.614.178.057,60	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	1.085.194.157,52
ACOES E OUTROS VALORES	1.916.155.686,77	DIVERSOS	8.680.751.349,50
ALMOXARIFADO	56.298.892,59	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	159.002.277,67
BENS E VALORES A INCORPORAR	239.549.796,57	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	5.885.170.330,08
ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	2.697.115.839,03	DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES COM IPREM	1.030.705.190,14
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	13.082.714,67
CREDITOS DE PRECATORIOS	380.196.726,59	EMPRESTIMOS COM IPREM	1.338.569.462,16
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	164.208.668,32	DÍVIDA COM INSS	254.221.374,78
SALDO PATRIMONIAL	4.444.014.130,21	SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	5.224.596.557,10		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-780.582.426,89		
DESPESAS DO EXERCÍCIO	4.454.758.839,04	RECEITAS	4.125.806.777,84
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	4.454.758.839,04	RECEITAS REALIZADAS	4.125.806.777,84
ATIVO COMPENSADO	46.212.893.798,37	PASSIVO COMPENSADO	46.212.893.798,37
DEVEDORES POR VALORES	29.574.509.659,28	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	29.574.509.659,28
VALORES DE TERCEIROS	627.409.179,36	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	627.409.179,36
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.590.633.971,63	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.590.633.971,63
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.140.681.548,38	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.140.681.548,38
DIVERSOS	10.279.659.439,72	DIVERSOS	10.279.659.439,72
TOTAL DO ATIVO	91.685.206.952,42	TOTAL DO PASSIVO	91.685.206.952,42

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

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Municipal de Finanças