



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.374.768.255,35</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.981.501.985,83</b>
DISPONÍVEL	3.971.334.489,57	RESTOS A PAGAR	425.048.527,42
CAIXA	13.287,09	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	2.037.820,62
BANCOS	45.964.419,00	EMPENHOS A PAGAR	6.779.329.148,24
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	36.072.611,79	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	64.969.795,62
APLICACOES FINANCEIRAS	3.889.284.171,69	DEPOSITOS DIVERSOS	632.519.214,91
REALIZÁVEL	1.403.433.765,78	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	43.934.063,99
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	167.111.875,09	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	33.663.415,03
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.236.321.890,69		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>50.171.398.256,23</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>52.251.425.047,35</b>
BENS MOVEIS	350.697.582,27	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	39.357.612.469,96
BENS IMOVEIS	12.067.912.115,95	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	39.357.612.469,96
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	835.224.380,61
DIVIDA ATIVA A COBRAR	34.052.618.881,33	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	835.224.380,61
ACOES E OUTROS VALORES	2.631.449.495,03	DIVERSOS	12.058.588.196,78
ALMOXARIFADO	112.003.013,89	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	11.342.809.667,16
BENS E VALORES A INCORPORAR	591.642.555,98	DÍVIDA E OBRIGAÇÃO - IPREM	259.707.555,35
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	84.287.183,62
CREDITOS DE PRECATORIOS	165.738.507,87	DÍVIDA COM INSS	343.311.854,13
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	198.114.578,21	PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	5.944.613,60
		PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIB. - PMAT	22.527.322,92
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.089.659.745,84</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	335.547.275,38		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	754.112.470,46		
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>10.179.829.129,55</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.582.728.353,79</b>
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	10.179.829.129,55	RECEITAS REALIZADAS	6.582.728.353,79
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>95.585.822.988,42</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>95.585.822.988,42</b>
DEVEDORES POR VALORES	40.284.309.546,10	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	40.284.309.546,10
VALORES DE TERCEIROS	765.496.474,81	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	765.496.474,81
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.440.968.825,14	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.440.968.825,14
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.269.072.302,83	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.269.072.302,83
DIVERSOS	48.825.975.839,54	DIVERSOS	48.825.975.839,54
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>162.401.478.375,39</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>162.401.478.375,39</b>

Antonino Pinto Dos Reis  
Dir.Div.Téc Subst.- CRC1SP054.544/0-2

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

Walter Aluisio Moraes Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças