



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.277.355.695,18</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.360.797.572,02</b>
DISPONÍVEL	4.616.773.469,67	RESTOS A PAGAR	627.818.412,35
CAIXA	4.770,69	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	558.386,97
BANCOS	67.117.706,76	EMPENHOS A PAGAR	6.081.576.493,76
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	20.284.278,09	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	63.054.394,12
APLICACOES FINANCEIRAS	4.529.366.714,13	DEPOSITOS DIVERSOS	539.989.775,52
REALIZÁVEL	660.582.225,51	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	28.316.635,55
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	153.932.721,40	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	19.483.473,75
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	506.649.504,11		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>41.073.918.430,83</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>42.787.488.288,00</b>
BENS MOVEIS	322.969.540,26	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	32.144.015.015,30
BENS IMOVEIS	10.867.442.755,19	EMPRESIMOS POR CONTRATOS	32.144.015.015,30
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	790.241.897,61
DIVIDA ATIVA A COBRAR	26.371.499.999,90	EMPRESIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	790.241.897,61
ACOES E OUTROS VALORES	2.128.083.082,53	DIVERSOS	9.853.231.375,09
ALMOXARIFADO	77.200.145,80	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	147.842.457,28
BENS E VALORES A INCORPORAR	369.850.032,79	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	7.421.206.322,24
ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	394.766.158,47	IPREM-DÍVIDA E OBRIGAÇÃO	1.158.224.118,13
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	110.510.994,74
CREDITOS DE PRECATORIOS	355.591.813,36	EMPRESIMOS COM IPREM	702.402.457,80
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	185.293.376,83	DÍVIDA COM INSS	283.321.957,22
		PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	29.723.067,68
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.007.064.311,78</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	161.675.289,25
		VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-1.168.739.601,03
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.683.409.422,06</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.893.461.999,83</b>
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	9.683.409.422,06	RECEITAS REALIZADAS	6.893.461.999,83
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>89.336.745.530,98</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>89.336.745.530,98</b>
DEVEDORES POR VALORES	32.991.406.004,42	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	32.991.406.004,42
VALORES DE TERCEIROS	698.195.525,44	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	698.195.525,44
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.244.944.162,76	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.244.944.162,76
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.399.085.098,11	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.399.085.098,11
DIVERSOS	50.003.114.740,25	DIVERSOS	50.003.114.740,25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>146.378.493.390,83</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>146.378.493.390,83</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