



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	5.252.812.059,76	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	7.524.812.436,24
DISPONÍVEL	3.765.376.524,64	RESTOS A PAGAR	316.463.465,84
CAIXA	13.611,37	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	286.476,10
BANCOS	53.366.954,25	EMPENHOS A PAGAR	6.430.279.927,35
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	26.836.940,92	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	64.960.094,65
APLICACOES FINANCEIRAS	3.685.159.018,10	DEPOSITOS DIVERSOS	632.418.742,66
REALIZÁVEL	1.487.435.535,12	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	46.382.060,92
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	177.624.992,67	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	34.021.668,72
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.309.810.542,45		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	50.674.177.939,22	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	51.892.098.739,79
BENS MOVEIS	352.264.007,18	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	39.112.015.228,08
BENS IMOVEIS	12.067.912.115,95	EMPRESIMOS POR CONTRATOS	39.112.015.228,08
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	789.987.183,76
DIVIDA ATIVA A COBRAR	34.533.130.245,66	EMPRESIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	789.987.183,76
ACOES E OUTROS VALORES	2.648.971.833,03	DIVERSOS	11.990.096.327,95
ALMOXARIFADO	94.912.010,39	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	11.355.275.236,65
BENS E VALORES A INCORPORAR	611.313.460,51	DÍVIDA E OBRIGAÇÃO - IPREM	182.921.360,84
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	83.166.440,19
CREDITOS DE PRECATORIOS	165.738.507,87	DÍVIDA COM INSS	342.749.787,88
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	198.714.232,93	PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	4.953.844,68
		PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIB. - PMAT	21.029.657,71
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	365.182.995,83	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	335.547.275,38		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	29.635.720,45		
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	11.374.876.598,52	<b>RECEITAS</b>	8.250.138.417,30
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	11.374.876.598,52	RECEITAS REALIZADAS	8.250.138.417,30
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	95.299.825.677,94	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	95.299.825.677,94
DEVEDORES POR VALORES	39.987.941.647,39	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	39.987.941.647,39
VALORES DE TERCEIROS	783.669.505,74	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	783.669.505,74
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.358.139.563,15	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.358.139.563,15
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.480.461.663,29	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.480.461.663,29
DIVERSOS	48.689.613.298,37	DIVERSOS	48.689.613.298,37
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	162.966.875.271,27	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	162.966.875.271,27

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