



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.484.945.752,83	PASSIVO FINANCEIRO	4.676.423.714,15
DISPONÍVEL	3.940.463.173,42	RESTOS A PAGAR	265.525.898,06
CAIXA	10.454,24	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	971.832,52
BANCOS	142.835.101,98	EMPENHOS A PAGAR	3.571.459.948,58
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	17.961.370,22	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	31.012.574,88
APLICACOES FINANCEIRAS	3.779.656.246,98	DEPOSITOS DIVERSOS	736.563.804,84
REALIZÁVEL	544.482.579,41	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	55.374.890,26
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	160.798.414,10	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	15.514.765,01
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	383.684.165,31		
ATIVO PERMANENTE	53.997.438.663,86	PASSIVO PERMANENTE	54.725.202.573,10
BENS MOVEIS	368.966.216,41	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	41.042.023.306,84
BENS IMOVEIS	12.520.271.367,38	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	41.042.023.306,84
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	602.892.437,34
DIVIDA ATIVA A COBRAR	37.083.162.375,29	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	602.892.437,34
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	38.955.419.350,72	DIVERSOS	13.080.286.828,92
PROVISÃO PARA AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-1.872.256.975,43	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	13.667.032.220,86
ACOES E OUTROS VALORES	3.134.315.886,64	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SEQUESTROS	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	100.038.132,11	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	71.410.206,53
BENS E VALORES A INCORPORAR	485.816.075,82	DÍVIDA COM INSS	306.524.066,02
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIB. - PMAT	5.464.266,19
CREDITOS DE PRECATORIOS	85.655.038,14		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	205.741.381,61		
RECURSOS EM GARANTIA	12.250.664,76		
SALDO PATRIMONIAL	1.225.023.145,75	SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	835.993.094,65
		VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-2.061.016.240,40
DESPESAS DO EXERCÍCIO	9.382.794.454,07	RECEITAS	9.688.575.729,26
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	9.382.794.454,07	RECEITAS REALIZADAS	9.688.575.729,26
ATIVO COMPENSADO	101.273.216.848,63	PASSIVO COMPENSADO	101.273.216.848,63
DEVEDORES POR VALORES	41.732.501.718,66	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	41.732.501.718,66
VALORES DE TERCEIROS	884.233.248,65	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	884.233.248,65
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.086.777.939,80	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.086.777.939,80
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.317.574.719,03	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.317.574.719,03
DIVERSOS	53.252.129.222,49	DIVERSOS	53.252.129.222,49
TOTAL DO ATIVO	170.363.418.865,14	TOTAL DO PASSIVO	170.363.418.865,14

Antonino Pinto dos Reis
Dir.Div.Téc.- CRC1SP054.5442/O-2

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

Walter Aluísio Moraes Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças