



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.304.441.347,03	PASSIVO FINANCEIRO	6.841.054.330,30
DISPONÍVEL	4.608.682.526,54	RESTOS A PAGAR	551.635.569,65
CAIXA	5.713,40	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	438.722,58
BANCOS	143.130.350,37	EMPENHOS A PAGAR	5.637.358.071,51
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	20.155.391,12	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	62.999.476,41
APLICACOES FINANCEIRAS	4.445.391.071,65	DEPOSITOS DIVERSOS	540.015.663,00
REALIZÁVEL	695.758.820,49	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	28.617.567,94
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	170.409.186,52	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	19.989.259,21
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	525.349.633,97		
ATIVO PERMANENTE	41.333.247.683,33	PASSIVO PERMANENTE	42.851.165.911,05
BENS MOVEIS	323.654.164,67	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	32.263.329.065,69
BENS IMOVEIS	10.867.442.755,19	EMPRESIMOS POR CONTRATOS	32.263.329.065,69
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	744.024.112,73
DIVIDA ATIVA A COBRAR	26.620.655.904,44	EMPRESIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	744.024.112,73
ACOES E OUTROS VALORES	2.139.086.982,53	DIVERSOS	9.843.812.732,63
ALMOXARIFADO	74.119.757,97	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	147.842.457,28
BENS E VALORES A INCORPORAR	370.746.219,39	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	7.469.395.173,01
ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	394.766.158,47	IPREM-DÍVIDA E OBRIGAÇÃO	1.159.696.999,45
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	109.522.629,34
CREDITOS DE PRECATORIOS	355.591.813,36	EMPRESIMOS COM IPREM	645.171.405,33
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	185.962.401,61	DÍVIDA COM INSS	283.451.769,46
		PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	28.732.298,76
SALDO PATRIMONIAL	924.558.713,58	SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	161.675.289,25
		VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-1.086.234.002,83
DESPESAS DO EXERCÍCIO	10.525.779.883,34	RECEITAS	8.395.807.385,93
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	10.525.779.883,34	RECEITAS REALIZADAS	8.395.807.385,93
ATIVO COMPENSADO	89.243.554.199,06	PASSIVO COMPENSADO	89.243.554.199,06
DEVEDORES POR VALORES	33.064.770.403,70	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	33.064.770.403,70
VALORES DE TERCEIROS	700.195.935,50	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	700.195.935,50
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.243.831.705,89	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.243.831.705,89
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.395.975.236,88	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.395.975.236,88
DIVERSOS	49.838.780.917,09	DIVERSOS	49.838.780.917,09
TOTAL DO ATIVO	147.331.581.826,34	TOTAL DO PASSIVO	147.331.581.826,34

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