



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.931.867.455,25	PASSIVO FINANCEIRO	7.706.054.970,80
DISPONÍVEL	4.753.729.152,08	RESTOS A PAGAR	788.455.333,65
CAIXA	9.754,45	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	35.042,58
BANCOS	40.982.798,70	EMPENHOS A PAGAR	6.188.911.268,85
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	12.987.325,98	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	58.930.938,68
APLICACOES FINANCEIRAS	4.699.749.272,95	DEPOSITOS DIVERSOS	614.827.727,44
REALIZÁVEL	1.178.138.303,17	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	33.137.080,54
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	227.394.887,46	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	21.757.579,06
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	950.743.415,71		
ATIVO PERMANENTE	45.732.998.568,94	PASSIVO PERMANENTE	47.651.496.551,20
BENS MOVEIS	331.961.002,04	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	36.423.071.774,19
BENS IMOVEIS	11.342.350.003,59	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	36.423.071.774,19
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	637.369.121,77
DIVIDA ATIVA A COBRAR	30.547.234.677,26	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	637.369.121,77
ACOES E OUTROS VALORES	2.495.770.366,67	DIVERSOS	10.591.055.655,24
ALMOXARIFADO	95.345.408,00	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	9.053.341.560,45
BENS E VALORES A INCORPORAR	499.044.152,37	DÍVIDA E OBRIGAÇÃO - IPREM	1.143.518.835,07
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	97.265.110,45
CREDITOS DE PRECATORIOS	227.491.564,99	DÍVIDA COM INSS	281.077.846,49
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	192.579.868,32	PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	15.852.302,78
SALDO PATRIMONIAL	763.052.720,83	SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	353.240.121,60
		VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-1.116.292.842,43
DESPESAS DO EXERCÍCIO	12.405.719.152,41	RECEITAS	9.476.086.375,43
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	12.405.719.152,41	RECEITAS REALIZADAS	9.476.086.375,43
ATIVO COMPENSADO	93.232.091.980,91	PASSIVO COMPENSADO	93.232.091.980,91
DEVEDORES POR VALORES	37.132.102.539,70	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	37.132.102.539,70
VALORES DE TERCEIROS	730.985.832,95	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	730.985.832,95
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.006.653.566,94	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.006.653.566,94
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.548.424.019,34	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.548.424.019,34
DIVERSOS	49.813.926.021,98	DIVERSOS	49.813.926.021,98
TOTAL DO ATIVO	158.065.729.878,34	TOTAL DO PASSIVO	158.065.729.878,34

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