



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.110.382.437,23	PASSIVO FINANCEIRO	3.878.549.616,36
DISPONÍVEL	3.567.946.792,82	RESTOS A PAGAR	227.104.221,79
CAIXA	10.998,74	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	361.967,99
BANCOS	84.487.479,47	EMPENHOS A PAGAR	2.808.964.192,49
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	9.928.554,00	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	31.208.476,56
APLICACOES FINANCEIRAS	3.473.519.760,61	DEPOSITOS DIVERSOS	737.907.560,90
REALIZÁVEL	542.435.644,41	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	56.714.739,18
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	158.751.479,10	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	16.288.457,45
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	383.684.165,31		
ATIVO PERMANENTE	54.536.947.560,79	PASSIVO PERMANENTE	55.235.783.422,68
BENS MOVEIS	370.333.526,30	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	41.441.892.534,28
BENS IMOVEIS	12.520.271.367,38	EMPRESIMOS POR CONTRATOS	41.441.892.534,28
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	628.267.888,48
DIVIDA ATIVA A COBRAR	37.407.000.830,68	EMPRESIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	628.267.888,48
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	39.301.712.045,64	DIVERSOS	13.165.622.999,92
PROVISÃO PARA AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-1.894.711.214,96	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	13.755.181.420,30
ACOES E OUTROS VALORES	3.350.015.887,04	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SEQUESTROS	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	92.425.799,91	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	70.774.633,93
BENS E VALORES A INCORPORAR	491.375.088,72	DÍVIDA COM INSS	306.749.983,28
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIB. - PMAT	3.060.893,09
CREDITOS DE PRECATORIOS	85.655.038,14		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	206.397.832,16		
RECURSOS EM GARANTIA	12.250.664,76		
SALDO PATRIMONIAL	1.348.514.348,00	SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	835.993.094,65
		VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-2.184.507.442,65
DESPESAS DO EXERCÍCIO	10.717.575.542,04	RECEITAS	11.599.086.849,02
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	10.717.575.542,04	RECEITAS REALIZADAS	11.599.086.849,02
ATIVO COMPENSADO	101.788.641.557,64	PASSIVO COMPENSADO	101.788.641.557,64
DEVEDORES POR VALORES	42.157.794.975,29	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	42.157.794.975,29
VALORES DE TERCEIROS	884.233.248,25	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	884.233.248,25
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.139.633.255,35	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.139.633.255,35
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.345.778.042,95	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.345.778.042,95
DIVERSOS	53.261.202.035,80	DIVERSOS	53.261.202.035,80
TOTAL DO ATIVO	172.502.061.445,70	TOTAL DO PASSIVO	172.502.061.445,70

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