



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.676.832.162,74</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.123.544.300,49</b>
DISPONÍVEL	4.367.710.508,12	RESTOS A PAGAR	722.544.106,00
CAIXA	10.629,32	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	35.042,58
BANCOS	118.581.107,14	EMPENHOS A PAGAR	5.645.373.645,39
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	16.469.492,24	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	59.112.509,68
APLICACOES FINANCEIRAS	4.232.649.279,42	DEPOSITOS DIVERSOS	642.714.967,73
REALIZÁVEL	1.309.121.654,62	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	33.201.895,05
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	277.438.362,66	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	20.562.134,06
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.031.683.291,96		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>45.813.303.512,95</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>48.326.565.898,59</b>
BENS MOVEIS	332.700.824,18	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	37.139.790.363,21
BENS IMOVEIS	11.342.350.003,59	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	37.139.790.363,21
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	624.259.251,48
DIVIDA ATIVA A COBRAR	30.608.556.561,88	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	624.259.251,48
ACOES E OUTROS VALORES	2.507.520.191,99	DIVERSOS	10.562.516.283,90
ALMOXARIFADO	98.336.527,75	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	9.156.617.536,54
BENS E VALORES A INCORPORAR	501.991.030,54	DÍVIDA E OBRIGAÇÃO - IPREM	1.013.156.146,98
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	96.144.367,02
CREDITOS DE PRECATORIOS	227.491.564,99	DÍVIDA COM INSS	281.736.699,50
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	193.135.282,33	PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	14.861.533,86
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.477.131.610,78</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	353.240.121,60
		VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-1.830.371.732,38
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>13.562.714.843,70</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>11.079.871.931,09</b>
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	13.562.714.843,70	RECEITAS REALIZADAS	11.079.871.931,09
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>94.157.073.104,28</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>94.157.073.104,28</b>
DEVEDORES POR VALORES	37.843.384.096,02	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	37.843.384.096,02
VALORES DE TERCEIROS	733.530.908,51	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	733.530.908,51
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	1.984.282.613,60	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	1.984.282.613,60
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.559.602.673,43	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.559.602.673,43
DIVERSOS	50.036.272.812,72	DIVERSOS	50.036.272.812,72
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>160.687.055.234,45</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>160.687.055.234,45</b>

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