



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	4.861.653.883,18	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	6.351.173.228,08
DISPONÍVEL	3.271.003.002,96	RESTOS A PAGAR	213.996.235,36
CAIXA	15.381,32	EMPENHOS A PAGAR	5.282.206.838,33
BANCOS	51.467.355,85	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	65.080.188,48
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	19.078.233,12	DEPOSITOS DIVERSOS	704.158.281,72
APLICACOES FINANCEIRAS	3.200.442.032,67	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	52.217.826,34
REALIZÁVEL	1.590.650.880,22	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	33.513.857,85
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	180.785.054,23		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.409.865.825,99		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	50.935.331.458,67	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	51.974.835.025,23
BENS MOVEIS	362.311.572,62	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	39.318.437.126,71
BENS IMOVEIS	12.067.912.115,95	EMPRESIMOS POR CONTRATOS	39.318.437.126,71
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	719.492.566,34
DIVIDA ATIVA A COBRAR	34.898.690.096,22	EMPRESIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	719.492.566,34
ACOES E OUTROS VALORES	2.675.355.859,63	DIVERSOS	11.936.905.332,18
ALMOXARIFADO	79.677.031,85	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	11.482.557.403,87
BENS E VALORES A INCORPORAR	484.402.219,24	DÍVIDA E OBRIGAÇÃO - IPREM	10.637.629,83
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	80.924.953,33
CREDITOS DE PRECATORIOS	165.738.507,87	DÍVIDA COM INSS	341.780.373,53
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	200.022.529,59	PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	2.972.306,84
		PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIB. - PMAT	18.032.664,78
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	481.646.448,20	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	335.547.275,38		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	146.099.172,82		
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	13.731.309.097,41	<b>RECEITAS</b>	11.683.932.634,15
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	13.731.309.097,41	RECEITAS REALIZADAS	11.683.932.634,15
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	95.140.358.251,26	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	95.140.358.251,26
DEVEDORES POR VALORES	40.117.249.247,33	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	40.117.249.247,33
VALORES DE TERCEIROS	805.455.184,27	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	805.455.184,27
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.219.698.186,65	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.219.698.186,65
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.274.829.966,60	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.274.829.966,60
DIVERSOS	48.723.125.666,41	DIVERSOS	48.723.125.666,41
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	165.150.299.138,72	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	165.150.299.138,72

Antonino Pinto dos Reis  
Dir.Div.Téc.- CRC1SP054.544/O-2

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

Walter Aluisio Moraes Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças