



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.638.404.807,95</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.486.977.389,38</b>
DISPONÍVEL	3.067.540.433,50	RESTOS A PAGAR	197.514.862,15
CAIXA	15.246,93	EMPENHOS A PAGAR	4.438.732.311,30
BANCOS	75.179.104,30	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	65.065.859,90
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	16.692.087,72	DEPOSITOS DIVERSOS	691.577.250,05
APLICACOES FINANCEIRAS	2.975.653.994,55	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	60.014.384,11
REALIZÁVEL	1.570.864.374,45	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	34.072.721,87
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	162.612.596,76		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.408.251.777,69		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>51.174.147.635,05</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>52.099.894.902,62</b>
BENS MOVEIS	363.203.110,64	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	39.303.609.798,57
BENS IMOVEIS	12.067.912.115,95	EMPRESIMOS POR CONTRATOS	39.303.609.798,57
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	668.155.107,72
DIVIDA ATIVA A COBRAR	35.139.882.916,06	EMPRESIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	668.155.107,72
ACOES E OUTROS VALORES	2.686.073.958,14	DIVERSOS	12.128.129.996,33
ALMOXARIFADO	77.712.070,84	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	11.678.339.185,34
BENS E VALORES A INCORPORAR	471.864.997,76	DÍVIDA E OBRIGAÇÃO - IPREM	10.644.572,38
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	79.804.209,90
CREDITOS DE PRECATORIOS	165.738.507,87	DÍVIDA COM INSS	340.830.439,22
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	200.538.432,09	PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	1.981.537,92
		PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIB. - PMAT	16.530.051,57
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>508.044.342,43</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	335.547.275,38		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	172.497.067,05		
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>14.711.516.112,64</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>13.445.240.606,07</b>
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	14.711.516.112,64	RECEITAS REALIZADAS	13.445.240.606,07
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>94.961.093.594,59</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>94.961.093.594,59</b>
DEVEDORES POR VALORES	40.049.476.858,03	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	40.049.476.858,03
VALORES DE TERCEIROS	804.903.188,80	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	804.903.188,80
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.171.848.509,57	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.171.848.509,57
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.280.077.940,89	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.280.077.940,89
DIVERSOS	48.654.787.097,30	DIVERSOS	48.654.787.097,30
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>165.993.206.492,66</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>165.993.206.492,66</b>

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