



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.481.582.851,02</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.011.010.191,73</b>
DISPONÍVEL	2.234.982.461,00	RESTOS A PAGAR	582.153.360,13
CAIXA	971,11	EMPENHOS A PAGAR	2.121.976.536,20
BANCOS	7.132.331,71	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	29.132.803,58
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	8.202.835,44	DEPOSITOS DIVERSOS	222.061.805,50
APLICACOES FINANCEIRAS	2.219.646.322,74	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	20.355.008,64
REALIZÁVEL	246.600.390,02	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	35.330.677,68
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	49.899.246,15		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	196.701.143,87		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>37.474.108.546,53</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>38.980.547.972,53</b>
BENS MOVEIS	301.673.723,91	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	29.017.814.243,91
BENS IMOVEIS	10.146.299.986,61	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	29.017.814.243,91
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	931.765.301,54
DIVIDA ATIVA A COBRAR	21.518.848.478,84	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	931.765.301,54
ACOES E OUTROS VALORES	1.940.343.464,81	DIVERSOS	9.030.968.427,08
ALMOXARIFADO	66.954.686,03	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	159.002.277,67
BENS E VALORES A INCORPORAR	252.290.601,42	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	6.020.561.573,56
ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	2.697.115.839,03	DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES COM IPREM	1.083.654.421,78
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	115.254.733,09
CREDITOS DE PRECATORIOS	380.196.726,59	EMPRESTIMOS COM IPREM	1.393.693.088,69
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	169.163.513,59	DÍVIDA COM INSS	258.802.332,29
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.246.735.864,44</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	5.224.596.557,10		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-2.977.860.692,66		
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.562.958.599,73</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.773.827.697,46</b>
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	9.562.958.599,73	RECEITAS REALIZADAS	9.773.827.697,46
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>45.339.399.857,59</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>45.339.399.857,59</b>
DEVEDORES POR VALORES	29.982.712.508,27	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	29.982.712.508,27
VALORES DE TERCEIROS	616.052.302,32	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	616.052.302,32
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.417.393.081,04	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.417.393.081,04
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.185.124.365,77	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.185.124.365,77
DIVERSOS	9.138.117.600,19	DIVERSOS	9.138.117.600,19
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>97.104.785.719,31</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>97.104.785.719,31</b>

Sergio Takeshigue Toyota  
Dir de Div Técnica - CRC 1SP124.304/0-8

Jose Mateus Placido  
Dir Depto Contadoria - CRC1SP106.828/0-9

Mauro Ricardo Machado Costa  
Secretário Municipal de Finanças