



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.679.911.234,23</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.316.295.179,21</b>
DISPONÍVEL	4.335.778.779,02	RESTOS A PAGAR	671.297.482,91
CAIXA	12.794,82	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	35.042,58
BANCOS	166.685.220,07	EMPENHOS A PAGAR	4.850.567.473,37
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	20.993.030,52	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	63.943.218,90
APLICACOES FINANCEIRAS	4.148.087.733,61	DEPOSITOS DIVERSOS	658.356.150,66
REALIZÁVEL	1.344.132.455,21	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	38.459.456,95
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	257.903.940,62	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	33.636.353,84
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.086.228.514,59		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>46.649.387.960,16</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>49.634.463.573,75</b>
BENS MOVEIS	335.704.057,62	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	38.468.232.212,73
BENS IMOVEIS	11.342.350.003,59	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	38.468.232.212,73
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	601.933.965,57
DIVIDA ATIVA A COBRAR	31.343.611.007,79	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	601.933.965,57
ACOES E OUTROS VALORES	2.598.520.191,99	DIVERSOS	10.564.297.395,45
ALMOXARIFADO	101.041.728,19	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	9.297.024.084,17
BENS E VALORES A INCORPORAR	505.176.330,85	DÍVIDA E OBRIGAÇÃO - IPREM	879.872.577,00
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	93.902.880,16
CREDITOS DE PRECATORIOS	227.491.564,99	DÍVIDA COM INSS	279.627.089,18
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	194.271.549,44	PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	13.870.764,94
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.158.036.794,01</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	353.240.121,60
		VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-2.511.276.915,61
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>16.168.989.967,78</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>14.705.567.203,22</b>
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	16.168.989.967,78	RECEITAS REALIZADAS	14.705.567.203,22
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>96.273.265.635,50</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>96.273.265.635,50</b>
DEVEDORES POR VALORES	39.146.734.719,24	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	39.146.734.719,24
VALORES DE TERCEIROS	743.838.893,89	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	743.838.893,89
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.012.907.098,49	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.012.907.098,49
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.583.092.028,51	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.583.092.028,51
DIVERSOS	50.786.692.895,37	DIVERSOS	50.786.692.895,37
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>166.929.591.591,68</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>166.929.591.591,68</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