



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.019.584.909,89	PASSIVO FINANCEIRO	2.752.052.138,25
DISPONÍVEL	2.775.684.505,25	RESTOS A PAGAR	562.293.621,55
CAIXA	948,73	EMPENHOS A PAGAR	1.907.167.195,75
BANCOS	13.787.238,55	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	29.235.094,32
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	9.934.734,71	DEPOSITOS DIVERSOS	222.476.231,14
APLICACOES FINANCEIRAS	2.751.961.583,26	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	20.222.545,60
REALIZÁVEL	243.900.404,64	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	10.657.449,89
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	46.855.420,81		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	197.044.983,83		
ATIVO PERMANENTE	37.700.495.630,06	PASSIVO PERMANENTE	38.814.156.387,73
BENS MOVEIS	303.023.888,33	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.875.452.733,88
BENS IMOVEIS	10.146.299.986,61	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	28.875.452.733,88
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	875.986.315,14
DIVIDA ATIVA A COBRAR	21.741.034.122,96	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	875.986.315,14
ACOES E OUTROS VALORES	1.953.343.464,81	DIVERSOS	9.062.717.338,71
ALMOXARIFADO	67.066.241,93	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	159.002.277,67
BENS E VALORES A INCORPORAR	240.979.947,72	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	6.041.113.282,62
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	125.385.457,41
CREDITOS DE PRECATORIOS	380.196.726,59	EMPRESTIMOS COM IPREM	1.393.693.088,69
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	170.213.886,38	DÍVIDA COM INSS	259.868.810,54
SALDO PATRIMONIAL	1.853.665.186,36	SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	5.224.596.557,10		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-3.370.931.370,74		
DESPESAS DO EXERCÍCIO	10.407.546.539,34	RECEITAS	11.415.083.739,67
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	10.407.546.539,34	RECEITAS REALIZADAS	11.415.083.739,67
ATIVO COMPENSADO	45.317.726.036,91	PASSIVO COMPENSADO	45.317.726.036,91
DEVEDORES POR VALORES	29.785.112.791,22	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	29.785.112.791,22
VALORES DE TERCEIROS	614.851.913,80	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	614.851.913,80
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.333.289.494,06	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.333.289.494,06
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.206.677.058,33	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.206.677.058,33
DIVERSOS	9.377.794.779,50	DIVERSOS	9.377.794.779,50
TOTAL DO ATIVO	98.299.018.302,56	TOTAL DO PASSIVO	98.299.018.302,56

Sérgio Takeshigue Toyota
Dir Div Tec - CRC 1SP124.304/0-8

Roseli Silvestre Miranda
Dir Depto Contadoria-CRC 1SP116.900

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Municipal de Finanças