



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.189.617.295,41	PASSIVO FINANCEIRO	3.873.161.530,08
DISPONÍVEL	2.534.271.218,59	RESTOS A PAGAR	171.092.177,70
CAIXA	12.943,58	EMPENHOS A PAGAR	2.823.382.580,15
BANCOS	106.605.742,01	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	67.119.232,18
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	17.581.137,91	DEPOSITOS DIVERSOS	736.387.794,26
APLICACOES FINANCEIRAS	2.410.071.395,09	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	60.843.867,81
REALIZÁVEL	655.346.076,82	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	14.335.877,98
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	160.750.057,67		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	494.596.019,15		
ATIVO PERMANENTE	52.294.172.286,27	PASSIVO PERMANENTE	51.209.691.642,96
BENS MOVEIS	365.226.765,17	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	39.470.267.348,64
BENS IMOVEIS	12.067.912.115,95	EMPRESIMOS POR CONTRATOS	39.470.267.348,64
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	638.729.870,96
DIVIDA ATIVA A COBRAR	36.196.527.678,39	EMPRESIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	638.729.870,96
ACOES E OUTROS VALORES	2.714.587.873,64	DIVERSOS	11.100.694.423,36
ALMOXARIFADO	92.422.000,59	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	11.786.878.955,09
BENS E VALORES A INCORPORAR	488.110.125,99	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SEQUESTROS	-1.079.329.516,96
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	75.692.602,89
CREDITOS DE PRECATORIOS	165.738.507,87	DÍVIDA COM INSS	305.430.526,61
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	202.425.692,97	PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	0,05
		PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIB. - PMAT	12.021.855,68
SALDO PATRIMONIAL	53.990.224,20	SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	335.547.275,38		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-281.557.051,18		
DESPESAS DO EXERCÍCIO	18.336.528.836,23	RECEITAS	18.791.455.469,07
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	18.336.528.836,23	RECEITAS REALIZADAS	18.791.455.469,07
ATIVO COMPENSADO	96.020.406.769,74	PASSIVO COMPENSADO	96.020.406.769,74
DEVEDORES POR VALORES	40.184.758.162,09	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	40.184.758.162,09
VALORES DE TERCEIROS	851.940.164,70	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	851.940.164,70
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.093.898.399,04	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.093.898.399,04
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.246.278.883,10	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.246.278.883,10
DIVERSOS	49.643.531.160,81	DIVERSOS	49.643.531.160,81
TOTAL DO ATIVO	169.894.715.411,85	TOTAL DO PASSIVO	169.894.715.411,85

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

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

Walter Aluisio Moraes Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças