



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.375.064.955,90</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.834.587.837,16</b>
DISPONÍVEL	3.784.012.957,87	RESTOS A PAGAR	357.607.324,81
CAIXA	2.837,75	EMPENHOS A PAGAR	1.879.194.568,82
BANCOS	60.721.307,42	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	23.731.584,74
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	21.515.299,51	DEPOSITOS DIVERSOS	517.574.720,81
APLICACOES FINANCEIRAS	3.701.773.513,19	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	26.182.404,44
REALIZÁVEL	591.051.998,03	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	30.297.233,54
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	137.073.513,90		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	453.978.484,13		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>40.225.244.465,63</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>41.517.362.295,23</b>
BENS MOVEIS	321.096.481,42	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	31.222.602.504,31
BENS IMOVEIS	10.597.213.803,21	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	31.222.602.504,31
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	876.524.628,07
DIVIDA ATIVA A COBRAR	25.912.879.573,25	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	876.524.628,07
ACOES E OUTROS VALORES	2.082.667.500,53	DIVERSOS	9.418.235.162,85
ALMOXARIFADO	75.205.091,93	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	168.139.187,63
BENS E VALORES A INCORPORAR	323.619.597,48	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	6.780.094.309,02
ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	389.065.047,60	DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES COM IPREM	1.149.487.331,02
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	115.452.821,74
CREDITOS DE PRECATORIOS	340.181.070,49	EMPRESTIMOS COM IPREM	922.327.393,01
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	182.094.774,02	DÍVIDA COM INSS	282.734.120,43
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>826.195.754,56</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	1.682.926.299,44		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-856.730.544,88		
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>14.719.536.910,58</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>15.794.091.954,28</b>
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	14.719.536.910,58	RECEITAS REALIZADAS	15.794.091.954,28
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>57.367.014.261,71</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>57.367.014.261,71</b>
DEVEDORES POR VALORES	32.148.502.015,78	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	32.148.502.015,78
VALORES DE TERCEIROS	693.771.781,77	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	693.771.781,77
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.304.210.334,36	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.304.210.334,36
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.306.308.448,14	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.306.308.448,14
DIVERSOS	18.914.221.681,66	DIVERSOS	18.914.221.681,66
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>117.513.056.348,38</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>117.513.056.348,38</b>

Carlos Luiz de Carvalho  
Dir. Div. Tec. - CRC1SP114.678/0-4

Maria Cristina Martins  
Dir. Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7

George Hermann Rodolfo Tormin  
Secretário Municipal de Finanças Subst.