



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.200.760.817,12</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.574.292.931,17</b>
DISPONÍVEL	3.689.083.659,47	RESTOS A PAGAR	570.280.774,38
CAIXA	12.359,50	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	35.042,58
BANCOS	144.172.005,21	EMPENHOS A PAGAR	3.261.502.830,74
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	22.693.155,57	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	64.622.246,90
APLICACOES FINANCEIRAS	3.522.206.139,19	DEPOSITOS DIVERSOS	607.802.999,15
REALIZÁVEL	1.511.677.157,65	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	37.215.799,62
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	330.179.265,28	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	32.833.237,80
DEVEDORES DIVERSOS,PÚBLICOS	1.181.497.892,37		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>47.793.173.936,02</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>50.537.318.203,52</b>
BENS MOVEIS	341.610.947,88	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	39.177.959.845,37
BENS IMOVEIS	11.342.350.003,59	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	39.177.959.845,37
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	868.741.686,35
DIVIDA ATIVA A COBRAR	32.430.389.690,89	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	868.741.686,35
ACOES E OUTROS VALORES	2.609.278.918,53	DIVERSOS	10.490.616.671,80
ALMOXARIFADO	119.147.879,33	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	9.416.492.285,81
BENS E VALORES A INCORPORAR	525.588.544,94	DÍVIDA E OBRIGAÇÃO - IPREM	638.816.475,81
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	88.770.157,34
CREDITOS DE PRECATORIOS	227.491.564,99	DÍVIDA COM INSS	335.639.294,66
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	196.094.860,17	PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	10.898.458,18
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.343.612.860,34</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	353.240.121,60
		VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-2.696.852.981,94
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>19.637.535.599,07</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>19.863.472.077,86</b>
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	19.637.535.599,07	RECEITAS REALIZADAS	19.863.472.077,86
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>98.129.767.030,12</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>98.129.767.030,12</b>
DEVEDORES POR VALORES	40.128.055.209,03	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	40.128.055.209,03
VALORES DE TERCEIROS	754.045.013,66	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	754.045.013,66
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.446.845.020,96	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.446.845.020,96
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.594.179.072,70	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.594.179.072,70
DIVERSOS	51.206.642.713,77	DIVERSOS	51.206.642.713,77
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>173.104.850.242,67</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>173.104.850.242,67</b>

Antonino Pinto dos Reis  
Dir.Div.Téc.Subst.- CRC1SP054.544/0-2

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

Walter Aluisio Moraes Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças