



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.493.443.193,02	PASSIVO FINANCEIRO	3.965.037.852,09
DISPONÍVEL	3.876.708.444,51	RESTOS A PAGAR	140.321.927,77
CAIXA	15.275,81	EMPENHOS A PAGAR	2.826.511.513,51
BANCOS	89.845.277,07	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	28.679.767,35
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	90.684.204,84	DEPOSITOS DIVERSOS	886.852.358,27
APLICACOES FINANCEIRAS	3.696.163.686,79	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	61.787.657,53
REALIZÁVEL	616.734.748,51	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	20.884.627,66
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	166.236.400,26		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	450.498.348,25		
ATIVO PERMANENTE	59.933.897.739,52	PASSIVO PERMANENTE	61.237.830.242,76
BENS MOVEIS	396.912.388,87	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	47.045.269.084,13
BENS IMOVEIS	12.520.271.367,38	EMPRESIMOS POR CONTRATOS	47.045.269.084,13
DIVIDA ATIVA A COBRAR	39.853.204.773,74	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	597.149.408,81
DIVIDA ATIVA A COBRAR	41.882.087.725,46	EMPRESIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	597.149.408,81
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	-2.028.882.951,72	DIVERSOS	13.595.411.749,82
PROVISÃO PARA AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	3.838.698.478,27	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	14.190.515.922,96
ALMOXARIFADO	100.288.103,13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
BENS E VALORES A INCORPORAR	556.002.066,48	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	66.703.896,72
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	DÍVIDA COM INSS	308.335.860,82
CREDITOS DE PRECATORIOS	85.655.038,14		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	210.023.017,41		
RECURSOS EM GARANTIA	12.250.664,76		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.359.370.315,69		
SALDO PATRIMONIAL	2.858.649.713,24	SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	835.993.094,65
		VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-3.694.642.807,89
DESPESAS DO EXERCÍCIO	22.901.857.245,42	RECEITAS	24.984.979.796,35
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	22.901.857.245,42	RECEITAS REALIZADAS	24.984.979.796,35
ATIVO COMPENSADO	106.991.074.397,31	PASSIVO COMPENSADO	106.991.074.397,31
DEVEDORES POR VALORES	44.897.339.109,13	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	44.897.339.109,13
VALORES DE TERCEIROS	922.670.302,82	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	922.670.302,82
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.081.562.941,99	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.081.562.941,99
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	540.050.084,73	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	540.050.084,73
DIVERSOS	58.549.451.958,64	DIVERSOS	58.549.451.958,64
TOTAL DO ATIVO	197.178.922.288,51	TOTAL DO PASSIVO	197.178.922.288,51

Rosangela de Jesus Barros
Diretor Div. Técnica- CRC1SP195522/0-7

Simone Nishida Pereira
Dir.Depto Contadoria -CRC1SP182038/0-2

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Municipal de Finanças