



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.692.148.405,20	PASSIVO FINANCEIRO	2.587.499.129,35
DISPONÍVEL	2.081.944.744,78	RESTOS A PAGAR	1.644.988.242,35
CAIXA	14.590,67	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	63.993.682,80
BANCOS	26.361.576,55	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	67.450.082,49
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	42.252.682,36	DEPOSITOS DIVERSOS	733.710.233,89
APLICACOES FINANCEIRAS	2.013.315.895,20	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	51.385.212,86
REALIZÁVEL	610.203.660,42	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	25.971.674,96
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	123.212.115,86		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	486.991.544,56		
ATIVO PERMANENTE	52.264.918.344,22	PASSIVO PERMANENTE	51.533.574.525,42
BENS MOVEIS	364.659.103,13	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	39.612.650.007,73
BENS IMOVEIS	12.520.271.367,38	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	39.612.650.007,73
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	608.291.786,75
DIVIDA ATIVA A COBRAR	35.423.828.741,03	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	608.291.786,75
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	36.981.877.928,38	DIVERSOS	11.312.632.730,94
PROVISÃO PARA AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-1.558.049.187,35	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	11.896.302.994,51
ACOES E OUTROS VALORES	3.086.575.541,64	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SEQUESTROS	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	88.679.443,25	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	74.320.317,24
BENS E VALORES A INCORPORAR	490.296.980,32	DÍVIDA COM INSS	305.296.991,59
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIB. - PMAT	6.856.358,28
CREDITOS DE PRECATORIOS	85.655.038,14		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	203.730.603,63		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	835.993.094,65
		ATIVO REAL LÍQUIDO	835.993.094,65
ATIVO COMPENSADO	96.655.227.446,32	PASSIVO COMPENSADO	96.655.227.446,32
DEVEDORES POR VALORES	40.335.802.070,07	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	40.335.802.070,07
VALORES DE TERCEIROS	863.591.605,94	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	863.591.605,94
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.092.179.526,97	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.092.179.526,97
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.183.154.600,70	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.183.154.600,70
DIVERSOS	50.180.499.642,64	DIVERSOS	50.180.499.642,64
TOTAL DO ATIVO	151.612.294.195,74	TOTAL DO PASSIVO	151.612.294.195,74

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

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

Walter Aluisio Morais Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças