



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	586.289.752,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.329.872.364,12
DISPONÍVEL	358.685.103,00	RESTOS A PAGAR	866.387.103,64
CAIXA	737,85	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	152.011.625,46
BANCOS	5.140.493,22	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	28.020.057,60
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	46.128.624,72	DEPOSITOS DIVERSOS	222.588.159,09
APLICACOES FINANCEIRAS	307.415.247,21	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	18.113.266,70
REALIZÁVEL	227.604.649,00	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	42.752.151,63
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	42.697.092,98		
DEVEDORES DIVERSOS, PUBLICOS	184.907.556,02		
ATIVO PERMANENTE	32.749.688.024,69	PASSIVO PERMANENTE	37.230.701.969,67
BENS MOVEIS	298.302.375,64	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.051.961.363,77
BENS IMOVEIS	10.146.299.986,61	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	28.051.961.363,77
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	1.125.885.891,72
DIVIDA ATIVA A COBRAR	16.812.341.356,92	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	1.125.885.891,72
ACOES E OUTROS VALORES	1.909.923.804,57	DIVERSOS	8.052.854.714,18
ALMOXARIFADO	59.350.761,20	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	159.002.277,67
BENS E VALORES A INCORPORAR	220.314.796,18	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	5.337.874.481,62
ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	2.697.115.839,03	ENCARGOS COM IPREM	1.026.782.843,36
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	14.861.272,80
CREDITOS DE PRECATORIOS	443.562.847,69	EMPRESTIMOS COM IPREM	1.263.033.364,93
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	161.254.731,15	DÍVIDA COM INSS	251.300.473,80
SALDO PATRIMONIAL	5.224.596.557,10	SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	5.224.596.557,10		
ATIVO COMPENSADO	43.541.305.941,92	PASSIVO COMPENSADO	43.541.305.941,92
DEVEDORES POR VALORES	29.233.215.593,33	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	29.233.215.593,33
VALORES DE TERCEIROS	627.409.179,36	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	627.409.179,36
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.581.808.921,12	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.581.808.921,12
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	2.985.162.223,48	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	2.985.162.223,48
DIVERSOS	8.113.710.024,63	DIVERSOS	8.113.710.024,63
TOTAL DO ATIVO	82.101.880.275,71	TOTAL DO PASSIVO	82.101.880.275,71

Sérgio Takeshigue Toyota
Dir. Div. Téc. - CRC 124.304/0-8

José Mateus Plácido
Dir. Depto Contadoria - CRC 106.828/0-9

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Municipal de Finanças