



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.198.260.092,77	PASSIVO FINANCEIRO	3.454.054.470,74
DISPONÍVEL	4.119.724.243,76	RESTOS A PAGAR	2.544.421.218,49
CAIXA	10.335,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	200.029.860,93
BANCOS	76.468.734,46	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	55.312.258,19
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	22.998.110,54	DEPOSITOS DIVERSOS	596.605.683,74
APLICACOES FINANCEIRAS	4.020.247.063,76	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	29.595.487,42
REALIZÁVEL	1.078.535.849,01	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	28.089.961,97
DEVEDORES DIV. PARTICULARES	141.609.153,53		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	936.926.695,48		
ATIVO PERMANENTE	43.159.779.314,86	PASSIVO PERMANENTE	44.550.744.815,29
BENS MOVEIS	325.564.188,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	34.398.269.605,29
BENS IMOVEIS	11.342.350.003,59	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	34.398.269.605,29
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	691.333.123,51
DIVIDA ATIVA A COBRAR	28.216.212.670,32	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	691.333.123,51
ACOES E OUTROS VALORES	2.203.220.209,73	DIVERSOS	9.461.142.086,49
ALMOXARIFADO	99.876.222,80	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	7.680.822.417,14
BENS E VALORES A INCORPORAR	478.218.605,51	DÍVIDA E OBRIGAÇÃO - IPREM	1.168.590.128,41
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	102.604.071,54
CREDITOS DE PRECATORIOS	303.143.218,62	EMPRESTIMOS COM IPREM	205.535.423,64
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	189.972.670,59	DÍVIDA COM INSS	282.783.898,36
		PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ	20.806.147,40
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	353.240.121,60
		ATIVO REAL LÍQUIDO	353.240.121,60
ATIVO COMPENSADO	88.171.621.879,41	PASSIVO COMPENSADO	88.171.621.879,41
DEVEDORES POR VALORES	35.168.798.790,32	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	35.168.798.790,32
VALORES DE TERCEIROS	685.851.382,56	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	685.851.382,56
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.091.109.319,27	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.091.109.319,27
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.485.584.601,98	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.485.584.601,98
DIVERSOS	46.740.277.785,28	DIVERSOS	46.740.277.785,28
TOTAL DO ATIVO	136.529.661.287,04	TOTAL DO PASSIVO	136.529.661.287,04

Sidney Francisco Rissieri
Dir.Div.Téc. - CRC1SP103.421/0-2

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

Luiz Fernando Gusmão Wellisch
Secretario Municipal de Finanças