



| ATIVO | | PASSIVO | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.364.444.282,51 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.127.100.477,31 |
| DISPONÍVEL | 2.159.244.514,17 | RESTOS A PAGAR | 641.032.582,13 |
| CAIXA | 1.279,80 | EMPENHOS A PAGAR | 2.191.796.967,01 |
| BANCOS | 3.843.802,15 | CREDITOS DE CONTRIBUINTES | 26.722.312,96 |
| BANCOS, CONTAS ESPECIAIS | 12.148.452,72 | DEPOSITOS DIVERSOS | 221.448.422,17 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 2.143.250.979,50 | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 17.711.828,35 |
| REALIZÁVEL | 205.199.768,34 | CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS | 28.388.364,69 |
| DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 51.195.456,63 | | |
| DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 154.004.311,71 | | |
| ATIVO PERMANENTE | 36.202.072.478,35 | PASSIVO PERMANENTE | 38.795.948.064,21 |
| BENS MOVEIS | 301.675.960,76 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 28.996.603.411,83 |
| BENS IMOVEIS | 10.146.299.986,61 | EMPRESIMOS POR CONTRATOS | 28.996.603.411,83 |
| BENS INDUSTRIAIS | 0,05 | DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | 978.392.362,10 |
| DIVIDA ATIVA A COBRAR | 20.274.807.287,27 | EMPRESIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS | 978.392.362,10 |
| ACOES E OUTROS VALORES | 1.933.243.464,81 | DIVERSOS | 8.820.952.290,28 |
| ALMOXARIFADO | 61.231.883,37 | ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO | 159.002.277,67 |
| BENS E VALORES A INCORPORAR | 240.046.249,63 | ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS | 5.966.722.207,41 |
| ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO | 2.697.115.839,03 | DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES COM IPREM | 1.033.468.895,98 |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 1.221.525,65 | PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP | 11.865.468,07 |
| CREDITOS DE PRECATORIOS | 380.196.726,59 | EMPRESIMOS COM IPREM | 1.393.693.088,69 |
| RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS | 166.233.554,58 | DÍVIDA COM INSS | 256.200.352,46 |
| SALDO PATRIMONIAL | 3.334.103.982,47 | SALDO PATRIMONIAL | |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 5.224.596.557,10 | | |
| VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA | -1.890.492.574,63 | | |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO | 6.416.429.622,96 | RECEITAS | 6.394.001.824,77 |
| DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES | 6.416.429.622,96 | RECEITAS REALIZADAS | 6.394.001.824,77 |
| ATIVO COMPENSADO | 45.621.604.662,56 | PASSIVO COMPENSADO | 45.621.604.662,56 |
| DEVEDORES POR VALORES | 30.008.179.348,21 | VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 30.008.179.348,21 |
| VALORES DE TERCEIROS | 627.409.178,56 | CREDORES POR VALORES EM N/PODER | 627.409.178,56 |
| DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR | 2.435.673.390,30 | AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR | 2.435.673.390,30 |
| GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE | 3.145.146.533,79 | GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS | 3.145.146.533,79 |
| DIVERSOS | 9.405.196.211,70 | DIVERSOS | 9.405.196.211,70 |
| TOTAL DO ATIVO | 93.938.655.028,85 | TOTAL DO PASSIVO | 93.938.655.028,85 |

Sérgio Takeshigue Toyota
Dir Div Tec - CRC 1SP124.304/0-8

José Mateus Plácido
Dir Depto Contadoria-CRC 1SP106.828/0-9

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Municipal de Finanças