



| ATIVO                                     |                           | PASSIVO                               |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                   | <b>4.353.474.631,45</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>5.157.554.445,66</b>   |
| DISPONÍVEL                                | 3.721.027.144,16          | RESTOS A PAGAR                        | 160.173.512,61            |
| CAIXA                                     | 407.999,89                | EMPENHOS A PAGAR                      | 4.004.829.879,96          |
| BANCOS                                    | 96.515.975,75             | CREDITOS DE CONTRIBUINTE              | 31.426.855,23             |
| BANCOS, CONTAS ESPECIAIS                  | 68.859.865,24             | DEPOSITOS DIVERSOS                    | 882.376.684,43            |
| APLICACOES FINANCEIRAS                    | 3.555.243.303,28          | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES       | 59.709.134,24             |
| REALIZÁVEL                                | 632.447.487,29            | CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS           | 19.038.379,19             |
| DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES          | 177.219.015,94            |                                       |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS              | 455.228.471,35            |                                       |                           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                   | <b>56.972.563.599,81</b>  | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>57.057.030.757,40</b>  |
| BENS MOVEIS                               | 389.561.747,98            | DÍVIDA FUNDADA INTERNA                | 43.146.251.409,81         |
| BENS IMOVEIS                              | 12.520.271.367,38         | EMPRESIMOS POR CONTRATOS              | 43.146.251.409,81         |
| BENS INDUSTRIAIS                          | 0,05                      | DÍVIDA FUNDADA EXTERNA                | 593.734.893,82            |
| DIVIDA ATIVA A COBRAR                     | 39.301.285.384,17         | EMPRESIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS     | 593.734.893,82            |
| VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA         | 41.310.529.891,09         | DIVERSOS                              | 13.317.044.453,77         |
| PROVISÃO PARA AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL | -2.009.244.506,92         | ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS    | 13.911.258.152,51         |
| ACOES E OUTROS VALORES                    | 3.380.632.997,27          | PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SEQUESTROS    | -970.143.930,68           |
| ALMOXARIFADO                              | 106.704.337,58            | PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP        | 68.108.356,70             |
| BENS E VALORES A INCORPORAR               | 966.209.165,16            | DÍVIDA COM INSS                       | 307.821.875,24            |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                 | 1.221.525,65              |                                       |                           |
| CREDITOS DE PRECATORIOS                   | 85.655.038,14             |                                       |                           |
| RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS                | 208.771.371,67            |                                       |                           |
| RECURSOS EM GARANTIA                      | 12.250.664,76             |                                       |                           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                  | <b>1.347.037.983,12</b>   | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>              |                           |
|                                           |                           | ATIVO REAL LÍQUIDO                    | 835.993.094,65            |
|                                           |                           | VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA | -2.183.031.077,77         |
| <b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>              | <b>19.633.782.283,26</b>  | <b>RECEITAS</b>                       | <b>20.092.273.294,58</b>  |
| DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES      | 19.633.782.283,26         | RECEITAS REALIZADAS                   | 20.092.273.294,58         |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>                   | <b>104.302.722.350,12</b> | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>             | <b>104.302.722.350,12</b> |
| DEVEDORES POR VALORES                     | 43.814.911.579,48         | VALORES EM PODER DE TERCEIROS         | 43.814.911.579,48         |
| VALORES DE TERCEIROS                      | 908.599.466,46            | CREDORES POR VALORES EM N/PODER       | 908.599.466,46            |
| DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR              | 2.067.126.350,36          | AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR    | 2.067.126.350,36          |
| GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE          | 3.337.075.037,11          | GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS      | 3.337.075.037,11          |
| DIVERSOS                                  | 54.175.009.916,71         | DIVERSOS                              | 54.175.009.916,71         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     | <b>186.609.580.847,76</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>               | <b>186.609.580.847,76</b> |

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

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

Walter Aluísio Moraes Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças