



| 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