



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balanco Patrimonial do Exercício 2016

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	21.004.957,59	17.573.070,07	PASSIVO FINANCEIRO	9.182.419,28	15.616.269,08
ATIVO PERMANENTE	52.903.315,13	46.190.897,06	PASSIVO PERMANENTE	214.781.502,45	185.368.607,05
			Saldo Patrimonial II - III	(160.665.649,81)	(137.220.909,00)

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.046.066,39	2.096.465,87	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONVENIADOS	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONVENIADOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.849.081,91	34.319.409,99
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	474.509,48	374.368,21	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.219.462,90	15.991.093,40
TOTAL	4.520.575,87	2.470.834,08	TOTAL	54.068.544,81	50.310.503,39

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	11.822.538,31	-
VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TOTAL:	11.822.538,31	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964) - EXERCÍCIO 2015

FONTES DE RECURSOS

ORDINÁRIA:	1.915.924,81
TOTAL:	1.915.924,81

Nota explicativa ao Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanco Patrimonial 2016

Em vista do desenvolvimento do Sistema SOF e aperfeiçoamento das rotinas de contabilização, apresentamos a partir do Balanco Patrimonial 2016, de forma automatizada, o Quadro do Superávit / Déficit Financeiro (Lei nº 4.320/64). O Superávit / Déficit Financeiro do exercício anterior (2015) permanece apresentado em quadro auxiliar.

JOSE ANTONIO P. DE SOUSA CONTADOR CHEFE FM - 231	WILZA MONTE VERDE DIRETORA DA DIVISÃO CONTABILIDADE FM - 23	RUTH CÂNDIDA DE L. GUASTALLE DIRETORA DEPTO. ADM. E FINANÇAS FM - 2
LUCIA SALLES FRANÇA PINTO SUPERINTENDENTE FM - S		



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2016

em R\$

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.444.451,59	200.710.574,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.049.534,78	1.736.115,70
IMPOSTOS	-	-
TAXAS	2.049.534,78	1.736.115,70
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	131.930.034,73	125.397.405,82
VENDA DE MERCADORIAS	59.551.421,30	58.601.296,83
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.378.613,43	66.796.108,99
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.366.861,84	1.438.148,80
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.366.861,84	1.438.148,80
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.887.586,11	2.650.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.887.586,11	2.650.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.307.167,37	30.556.654,40
REVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.802.637,00	9.791.424,63
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.504.530,37	20.765.229,77
REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.903.266,76	38.932.248,83
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.903.266,76	38.932.248,83
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	184.041.067,44	229.670.061,98
PESSOAL E ENCARGOS	70.138.842,83	70.160.319,56
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.640.453,69	48.924.970,64
ENCARGOS PATRONAIS	8.545.388,11	8.764.168,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.953.001,03	12.471.180,77
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	61.750,24	58.921,25
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	52.107,56	51.284,41
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.642,68	7.636,84
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.036.498,58	46.545.465,98
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.616.923,87	2.379.974,76
SERVIÇOS	42.419.574,71	44.165.491,22
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.174.998,39	30.969.825,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.833,40	34.381,48
VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAS	16.132.164,99	30.935.444,13
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	-	-



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2016

em R\$

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.002.691,78	16.842.965,21
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	16.372,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO	850.885,17	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.785.260,78	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.366.545,83	16.826.592,44
TRIBUTÁRIAS	1.356.694,49	1.291.596,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.356.694,49	1.291.596,62
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	17.606.278,85	23.166.218,93
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	17.606.278,85	23.166.218,93
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.663.312,28	40.634.748,82
PREMIACIONES	-	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.663.312,28	40.634.748,82
Resultado Patrimonial do Período	(15.596.615,85)	(28.959.487,43)

JOSE ANTONIO P. DE SOUSA
CONTADOR CHEFE
FM - 231

WILZA MONTE VERDE
DIRETORA DA DIVISÃO CONTABILIDADE
FM - 23

RUTH CÂNDIDA DE L. GUASTALLE
DIRETORA DEPTO. ADM. E FINANÇAS
FM - 2

LUCIA SALLES FRANÇA PINTO
SUPERINTENDENTE
FM - S



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2016

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	18.099.574,74	17.146.963,58
INGRESSOS	285.280.799,09	299.359.647,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	138.554.359,05	142.493.202,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.049.534,78	1.736.115,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.366.861,84	1.438.148,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	131.930.034,73	125.397.405,82
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.207.927,70	13.921.532,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.887.586,11	2.650.000,00
INTERGVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.887.586,11	2.650.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	143.838.853,93	154.216.445,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	143.838.853,93	154.216.445,19
DESEMBOLSOS	267.181.224,35	282.212.684,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	121.197.474,52	127.002.852,25
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	121.197.474,52	127.002.852,25
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	145.983.749,83	155.209.832,14



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2016

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	145.983.749,83	155.209.832,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(16.422.310,18)	(23.264.537,73)
INGRESSOS	355.041,18	63.834,11
ALIENAÇÃO DE BENS	355.041,18	63.834,11
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
DESEMBOLSOS	16.777.351,36	23.328.371,84
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	16.777.351,36	23.328.371,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.677.264,56	(6.117.574,15)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.235.502,64	13.353.076,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.912.767,20	7.235.502,64

JOSE ANTONIO P. DE SOUSA
CONTADOR CHEFE
FM - 231

WILZA MONTE VERDE
DIRETORA DA DIVISÃO CONTABILIDADE
FM - 23

RUTH CÂNDIDA DE L. GUASTALLE
DIRETORA DEPTO. ADM. E FINANÇAS
FM - 2

LUCIA SALLES FRANÇA PINTO
SUPERINTENDENTE
FM - S