



CONSOLIDADO GERAL
Balanco Patrimonial do Exercício 2015

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.253.744.869,33	7.553.252.593,57	PASSIVO CIRCULANTE	9.387.195.205,81	5.862.554.990,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.306.083.254,54	4.895.255.843,88	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	55.554.827,09	60.358.346,68
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.741.397.550,89	2.334.599.070,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.909.573.878,59	1.706.143.728,19
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	38.115.493,49	25.175.041,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	447.487.210,87	366.190.940,03
CLIENTES	160.020.264,04	156.986.568,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.342.612,65	43.594.945,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.733.213,08	4.714.559,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIF	483.490,07	782.171,31	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.098,91	-
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.407.971,70	4.626.630,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.929.235.577,70	3.686.267.029,94
DEPÓSITOS RESTITUÍV. E VALORES VINCULADOS	3.232.661.481,42	2.013.805.891,98			
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	299.975.637,09	128.508.207,19			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	29.329.859,82	8.166.064,76			
ESTOQUES	167.227.724,19	309.781.016,03			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.706.479,89	5.450.597,97			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.284.281.656,18	94.974.264.346,50	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	180.333.441.913,76	79.473.547.215,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.387.715.866,19	69.992.073.392,75	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.899.290.342,92	10.581.187.432,72
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.173.679.651,55	69.866.580.531,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	74.041.990.774,87	64.002.426.212,93
CLIENTES	54.496.284,53	46.171.359,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	52.412.373,55	520.509,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	83.451.908,97	86.064.178,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	113.633.985,42	108.776.011,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	71.470.364.246,17	61.497.246.420,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	89.840.124.583,03	182.303.218,10
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.226.490.689,54	8.596.345.944,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.385.989.853,97	4.598.333.831,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(4.362.793.565,10)	(3.678.017.031,69)	RESULTADO DIFERIDO	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.701.670.087,44	3.318.769.659,94			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGI	9.078,94	9.025,79			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.078,94	9.025,79			
ESTOQUES	214.027.135,70	125.483.835,13			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-			
INVESTIMENTOS	2.505.950.229,21	4.200.677.450,36			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.384.028.154,94	4.079.218.272,03			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVA	1.311.893.893,33	4.076.146.918,25			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.072.134.261,61	3.071.353,78			
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	532.845,41	69.949,47			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	121.389.228,86	121.389.228,86			
IMOBILIZADO	25.330.247.158,75	20.715.002.665,86			
BENS MÓVEIS	1.519.807.299,08	1.457.358.430,28			
BENS IMÓVEIS	23.810.439.859,67	19.257.644.235,58			
INTANGÍVEL	60.368.402,03	66.510.837,53			
SOFTWARES	60.368.162,53	66.510.598,03			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	189.720.637.119,57	85.336.102.205,75
			PASSIVO A DESCOBERTO	(70.182.610.594,06)	17.191.414.734,32
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	756.901.559,14	756.901.559,14
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	741.930.084,21	741.930.084,21
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			DEMAIS RESERVAS	141.152.753,81	104.368.474,58
			RESULTADOS ACUMULADOS	(71.822.594.991,22)	15.588.214.616,39
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(87.451.708.217,90)	9.319.388.054,18
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.588.233.176,39	6.268.826.562,21
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.880.050,29	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO	-	-
TOTAL	119.538.026.525,51	102.527.516.940,07	TOTAL	119.538.026.525,51	102.527.516.940,07



CONSOLIDADO GERAL
Balço Patrimonial do Exercício 2015

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	9.999.722.968,27	-	PASSIVO FINANCEIRO	6.016.314.030,78	-
ATIVO PERMANENTE	109.538.303.557,24	-	PASSIVO PERMANENTE	186.904.296.491,15	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	(73.382.583.996,42)	-

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	2.458.783.583,63	2.027.018.043,52	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.492.816.365,09	67.219.334.129,27
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.345.423,24	128.574.322,16
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.343.062.096,87	14.488.911.389,71	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	634.835.526,98	756.151.090,24
TOTAL	16.801.845.680,50	16.515.929.433,23	TOTAL	79.224.997.315,31	68.104.059.541,67

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

FONTE DE RECURSOS	2015	2014
ORDINÁRIA:	1.550.628.766,42	-1.905.174.958,46
VINCULADA:	2.432.780.171,07	3.532.409.453,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:	30.388.973,95	42.444.551,03
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS:	-137.310.150,40	456.854.207,49
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS:	48.196.332,86	42.024.848,76
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO:	90.260.323,78	82.022.135,12
OUTRAS FONTES:	265.411.090,76	259.296.671,66
TESOURO MUNICIPAL-RECURSO VINCULADO:	2.135.833.600,12	2.649.767.039,21
TOTAL:	3.983.408.937,49	1.627.234.494,81

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46