



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balanco Patrimonial do Exercício 2017

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	908.696.417,62	662.086.263,17	PASSIVO CIRCULANTE	371.299.233,68	334.875.488,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	626.115.185,78	463.357.148,37	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	17.299.310,26	1.894.240,17
CRÉDITO A CURTO PRAZO	207.762.625,43	140.186.843,26	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	45.908.871,53	28.029.055,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	218.735.515,93	207.185.241,33
ESTOQUES	28.564.492,20	28.137.554,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.787.550,46	28.398.410,30
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	345.242,68	2.375.661,65	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.476.857,03	97.397.596,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.529.796.511,59	1.567.344.354,67	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	147.214.589.912,54	115.022.197.966,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.279.437.191,88	1.316.781.196,29	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	934.533.586,02	852.362.192,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	911.205.021,79	949.627.943,04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	95.098,94
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	4.184,64	6.913,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	104.757.601,52	142.289.069,12
ESTOQUES	368.227.985,45	367.146.339,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	78.907.042,19	59.370.480,39
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.091.572.976,22	113.968.039.774,57
INVESTIMENTOS	28.226.168,30	28.226.168,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.818.706,59	41.351,00
IMOBILIZADO	221.991.003,11	222.258.542,48	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	142.148,30	78.447,60			
			TOTAL DO PASSIVO	147.585.889.146,22	115.357.073.455,17
			PASSIVO A DESCOBERTO	(145.147.396.217,01)	(113.127.642.837,33)
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	756.901.559,14	756.901.559,14
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	736.987.431,93	736.987.431,93
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	141.159.029,23	141.156.510,94
			RESULTADOS ACUMULADOS	(146.782.444.237,31)	(114.762.688.339,34)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	2.438.492.929,21	2.229.430.617,84	TOTAL	2.438.492.929,21	2.229.430.617,84



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balanco Patrimonial do Exercício 2017

em R\$

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

Ativo (I)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Passivo (II)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	726.832.608,64	546.130.160,38	PASSIVO FINANCEIRO	604.773.347,13	316.125.801,32
ATIVO PERMANENTE	1.711.660.320,57	1.683.300.457,46	PASSIVO PERMANENTE	147.345.525.388,04	115.188.328.760,79
			Saldo Patrimonial (I - II)	(145.511.805.805,96)	(113.275.023.944,27)

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

Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	22.209.684,61	5.085.121,32	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.993.928.106,06	558.524.702,63
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.454.083.294,78	2.452.445.846,69	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.860.989,67	26.219.969,12
TOTAL	2.476.292.979,39	2.457.530.968,01	TOTAL	9.015.789.095,73	584.744.671,75

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ORDINÁRIA	258.777.361,18	259.424.899,30
VINCULADA	(136.718.099,67)	(29.420.540,24)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(51.421.195,40)	(22.621.664,83)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	(2.666.386,56)	(2.666.386,56)
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	6.224.979,53	5.347.863,98
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	(88.855.497,24)	(9.480.352,83)
TOTAL:	122.059.261,51	230.004.359,06

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