



CONSOLIDADO GERAL
Balanco Patrimonial do Exercício 2016

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.331.791.389,96	10.253.744.869,33	PASSIVO CIRCULANTE	13.014.060.791,15	9.387.195.205,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.457.866.976,19	6.306.083.254,54	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.824.191.213,57	55.554.827,09
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.668.779.667,07	3.741.397.550,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.043.188.206,24	1.909.573.878,59
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		38.115.493,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.141.578.357,48	447.487.210,87
CLIENTES	161.334.211,33	160.020.264,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.987.038,54	45.342.612,65
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIA A RECEBER	103.444.372,53		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.692.862,38	4.733.213,08	PROVISÕES A CURTO PRAZO	115.839.000,00	1.098,91
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(49.906.744,42)		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.858.276.975,32	6.929.235.577,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIF	553.524,38	483.490,07			
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.086.353,71	5.407.971,70			
DEPÓSITOS RESTITUIV. E VALORES VINCULADOS	2.169.197.015,09	3.232.661.481,42			
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	274.378.072,07	299.975.637,09			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	28.029.055,72	29.329.859,82			
ESTOQUES	133.910.325,09	167.227.724,19			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.205.365,89	9.706.479,89			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.667.222.980,34	109.284.281.656,18	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	159.242.584.886,25	180.333.441.913,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.803.871.566,89	81.387.715.866,19	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.364.233.779,62	11.899.290.342,92
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.436.714.773,18	81.173.679.651,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	28.745.301.471,65	74.041.990.774,87
CLIENTES	134.925.186,26	54.496.284,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.276.690.608,50	52.412.373,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	54.224.262,63	83.451.908,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	116.954.148,87	113.633.985,42
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.044.304.678,12	71.470.364.246,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	114.709.507.457,29	89.840.124.583,03
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.414.809.329,20	10.226.490.689,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(970.102.579,68)	4.385.989.853,97
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(38.142.288.860,71)	(4.362.793.565,10)	RESULTADO DIFERIDO	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.930.740.177,68	3.701.670.087,44			
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	10.454,27	9.078,94			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.454,27	9.078,94			
ESTOQUES	367.146.339,44	214.027.135,70			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-			
INVESTIMENTOS	8.977.203.736,05	2.505.950.229,21			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.813.023.732,55	2.384.028.154,94			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVA	1.741.950.393,88	1.311.893.893,33			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.071.073.338,67	1.072.134.261,61			
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	69.949,47	532.845,41			
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	27.956.000,00				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.136.154.054,03	121.389.228,86			
IMOBILIZADO	20.834.581.295,19	25.330.247.158,75			
BENS MÓVEIS	1.604.881.865,42	1.519.807.299,08			
BENS IMÓVEIS	19.229.699.429,77	23.810.439.859,67			
INTANGÍVEL	51.566.382,21	60.368.402,03			
SOFTWARES	51.566.142,71	60.368.162,53			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	172.256.645.677,40	189.720.637.119,57
			PASSIVO A DESCOBERTO	(72.257.631.307,10)	(70.182.610.594,06)
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	756.901.559,14	756.901.559,14
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	736.987.431,93	741.930.084,21
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			DEMAIS RESERVAS	141.156.510,94	141.152.753,81
			RESULTADOS ACUMULADOS	(73.892.676.809,11)	(71.822.594.991,22)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.289.463.507,09)	(87.451.708.217,90)
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(71.822.594.991,22)	15.588.233.176,39
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.219.381.689,20	40.880.050,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO	-	-
TOTAL	99.999.014.370,30	119.538.026.525,51	TOTAL	99.999.014.370,30	119.538.026.525,51



CONSOLIDADO GERAL
Balço 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	8.098.321.894,35	9.999.722.968,27	PASSIVO FINANCEIRO	4.289.469.584,86	6.016.314.030,78
ATIVO PERMANENTE	91.900.692.475,95	109.538.303.557,24	PASSIVO PERMANENTE	169.386.555.779,12	186.904.296.491,15
			Saldo Patrimonial (I - II)	(73.677.010.993,68)	(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	2.137.364.158,62	2.458.783.583,63	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.939.076.047,91	78.492.816.365,09
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	570.618.726,26	97.345.423,24
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.338.235.159,75	14.343.062.096,87	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	642.773.119,03	634.835.526,98
TOTAL	17.475.599.318,37	16.801.845.680,50	TOTAL	34.152.467.893,20	79.224.997.315,31

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	1.299.902.174,53	-
VINCULADA	2.508.950.134,96	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.016.070,72	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	291.110.669,36	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	151.304.773,74	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	55.382.642,57	-
OUTRAS FONTES	281.064.521,86	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.696.071.456,71	-
TOTAL:	3.808.852.309,49	-

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

FUNTE DE RECURSOS	2015
ORDINÁRIA:	1.550.628.766,42
VINCULADA:	2.432.780.171,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:	30.388.973,95
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS:	-137.310.150,40
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS:	48.196.332,86
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO:	90.260.323,78
OUTRAS FONTES:	265.411.090,76
TESOURO MUNICIPAL-RECURSO VINCULADO:	2.135.833.600,12
TOTAL:	3.983.408.937,49

Em vista do desenvolvimento do Sistema SOF e aperfeiçoamento das rotinas de contabilização, apresentamos a partir do Balço 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.

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