



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balanco Patrimonial do Exercício 2016

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	662.086.263,17	749.775.337,21	PASSIVO CIRCULANTE	334.875.488,35	366.910.006,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463.357.148,37	432.403.740,92	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.894.240,17	1.748.854,81
CRÉDITO A CURTO PRAZO	140.186.843,26	254.944.458,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	82.438,38
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		9.393,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.185.241,33	232.940.279,41
CLIENTES	161.334.211,33	160.020.264,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28.398.410,30	42.753.984,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.692.862,38	4.733.213,08	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(49.906.744,42)		PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	1.098,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIF	546.724,38	476.690,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.397.596,55	89.383.350,59
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.086.353,71	5.407.971,70			
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	18.433.435,88	84.296.925,78			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	28.029.055,72	29.329.859,82			
ESTOQUES	28.137.554,17	30.871.924,94			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.375.661,65	2.225.353,18			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.567.344.354,67	1.364.710.397,33	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	115.022.197.966,82	90.186.807.809,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.316.781.196,29	1.144.039.258,03	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	852.362.192,80	686.640.765,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	949.627.943,04	930.006.583,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	95.098,94	405.123,23
CLIENTES	134.925.186,26	54.496.284,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	142.289.069,12	52.412.373,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	52.180.204,57	68.243.133,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	59.370.480,39	58.430.042,88
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.714.750,31	12.850.325,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	113.968.039.774,57	89.388.919.504,34
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	81.324.351,37	74.002.958,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	41.351,00	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(13.547.029,71)	(1.230.001,25)	RESULTADO DIFERIDO	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	687.030.480,24	721.643.882,94			
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	6.913,81	5.538,48			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.913,81	5.538,48			
ESTOQUES	367.146.339,44	214.027.135,70			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-			
INVESTIMENTOS	28.226.168,30	753.906,56			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	196.389,97	217.232,29			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVA		210.850,46			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	196.389,97	6.381,83			
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	69.949,47	532.845,41			
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	27.956.000,00				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.828,86	3.828,86			
IMOBILIZADO	222.258.542,48	219.875.382,74			
BENS MÓVEIS	84.681.936,38	82.988.170,10			
BENS IMÓVEIS	137.576.606,10	136.887.212,64			
INTANGÍVEL	78.447,60	41.850,00			
SOFTWARES	78.447,60	41.850,00			
			TOTAL DO PASSIVO	115.357.073.455,17	90.553.717.816,15
			PASSIVO A DESCOBERTO	(113.127.642.837,33)	(88.439.232.081,61)
			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	(114.762.688.339,34)	(90.079.216.478,77)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(24.687.570.941,81)	(89.090.975.550,08)
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(90.079.216.478,77)	(837.179.070,44)
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.099.081,24	(151.061.858,25)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO	-	-
TOTAL	2.229.430.617,84	2.114.485.734,54	TOTAL	2.229.430.617,84	2.114.485.734,54



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
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	546.130.160,38	509.042.445,17	PASSIVO FINANCEIRO	316.125.801,32	304.449.654,14
ATIVO PERMANENTE	1.683.300.457,46	1.605.443.289,37	PASSIVO PERMANENTE	115.188.328.760,79	90.412.967.365,92
			Saldo Patrimonial (I - II)	(113.275.023.944,27)	(88.602.931.285,52)

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	5.085.121,32	21.227.320,73	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	558.524.702,63	83.363.210,25
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.452.445.846,69	2.452.577.117,24	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.219.969,12	15.991.093,40
TOTAL	2.457.530.968,01	2.473.804.437,97	TOTAL	584.744.671,75	99.354.303,65

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	259.424.899,30	-
VINCULADA	(29.420.540,24)	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(22.621.664,83)	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	(2.666.386,56)	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	5.347.863,98	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	(9.480.352,83)	-
TOTAL:	230.004.359,06	-

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

FUNTE DE RECURSOS

ORDINÁRIA:	223.322.277,93
VINCULADA:	-18.729.486,90
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS:	-94.448.941,78
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS:	6.039.476,80
TESOURO MUNICIPAL-RECURSO VINCULADO:	69.679.978,08
TOTAL:	204.592.791,03

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