



CONSOLIDADO GERAL
Balço Patrimonial do Exercício 2017

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.607.710.950,52	8.331.791.389,96	PASSIVO CIRCULANTE	7.452.489.362,63	13.014.060.791,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.944.470.411,67	5.457.866.976,19	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.339.005.325,19	1.824.191.213,57
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.408.646.011,99	2.668.779.667,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.103.572.141,73	2.043.188.206,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	45.908.871,53	28.029.055,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	477.764.094,24	1.141.578.357,48
ESTOQUES	208.216.883,23	133.910.325,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.376.178,70	30.987.038,54
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	468.772,10	43.205.365,89	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	118.238.111,72	115.839.000,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.398.533.511,05	7.858.276.975,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.941.412.116,68	91.667.222.980,34	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	197.758.534.549,68	159.242.584.886,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.089.029.333,16	61.803.871.566,89	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.593.037.208,65	12.364.233.779,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.720.793.622,61	61.436.714.773,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	27.134.627.621,58	28.745.301.471,65
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	7.725,10	10.454,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.628.827.121,11	4.276.690.608,50
ESTOQUES	368.227.985,45	367.146.339,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	136.706.580,69	116.954.148,87
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.761.694.237,85	114.709.507.457,29
INVESTIMENTOS	8.933.164.975,13	8.977.203.736,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.503.641.779,80	(970.102.579,68)
IMOBILIZADO	20.879.024.352,08	20.834.581.295,19	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	40.193.456,31	51.566.382,21			
			TOTAL DO PASSIVO	205.211.023.912,31	172.256.645.677,40
			PASSIVO A DESCOBERTO	(99.661.900.845,11)	(72.257.631.307,10)
			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	(101.296.948.865,41)	(73.892.676.809,11)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	105.549.123.067,20	99.999.014.370,30	TOTAL	105.549.123.067,20	99.999.014.370,30



CONSOLIDADO GERAL
Balço Patrimonial do Exercício 2017

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	10.247.182.903,61	8.098.321.894,35	PASSIVO FINANCEIRO	5.692.776.022,34	4.289.469.584,86
ATIVO PERMANENTE	95.301.940.163,59	91.900.692.475,95	PASSIVO PERMANENTE	201.587.476.716,65	169.386.555.779,12
			Saldo Patrimonial (I - II)	(101.731.129.671,79)	(73.677.010.993,68)

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	2.201.879.287,31	2.137.364.158,62	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.517.359.780,07	32.939.076.047,91
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.091.284.258,92	570.618.726,26
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.879.615.329,20	15.338.235.159,75	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	600.899.107,65	642.773.119,03
TOTAL	20.081.494.616,51	17.475.599.318,37	TOTAL	42.209.543.146,64	34.152.467.893,20

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	1.673.799.725,24	1.299.902.174,53
VINCULADA	2.880.607.156,03	2.508.950.134,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.793.282,28	34.016.070,72
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	341.204.304,05	291.110.669,36
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	185.347.940,67	151.304.773,74
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	17.056.600,86	55.382.642,57
OUTRAS FONTES	268.292.628,31	281.064.521,86
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.021.912.399,86	1.696.071.456,71
TOTAL:	4.554.406.881,27	3.808.852.309,49

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