



CONSOLIDADO GERAL
Balço Patrimonial do Exercício 2018

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.852.900.372,66	10.607.710.950,52	PASSIVO CIRCULANTE	8.889.857.193,88	7.452.489.362,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.060.575.421,07	6.944.470.411,67	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.675.575.634,56	1.339.005.325,19
CRÉDITO A CURTO PRAZO	10.548.077.555,38	3.408.646.011,99	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.205.145.044,78	2.103.572.141,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.855.268,58	45.908.871,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.352.401.197,38	477.764.094,24
ESTOQUES	207.651.083,05	208.216.883,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.475.714,74	15.376.178,70
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	741.044,58	468.772,10	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	121.477.159,17	118.238.111,72
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.529.782.443,25	3.398.533.511,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.471.753.627,08	94.941.412.116,68	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	214.714.857.852,37	197.758.534.549,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.501.887.479,85	65.089.029.333,16	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	14.381.292.760,03	12.593.037.208,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.150.911.412,71	64.720.793.622,61	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.371.084.799,06	27.134.627.621,58
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	63.236,76	7.725,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.693.069.681,29	4.628.827.121,11
ESTOQUES	350.912.830,38	368.227.985,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	125.437.918,81	136.706.580,69
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	163.035.456.043,41	146.761.694.237,85
INVESTIMENTOS	8.984.799.848,82	8.933.164.975,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.108.516.649,77	6.503.641.779,80
IMOBILIZADO	20.953.799.141,36	20.879.024.352,08	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	31.267.157,05	40.193.456,31			
			TOTAL DO PASSIVO	223.604.715.046,25	205.211.023.912,31
			PASSIVO A DESCOBERTO	(122.280.061.046,51)	(99.661.900.845,11)
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	756.901.559,14	756.901.559,14
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	732.893.843,93	736.987.431,93
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	141.160.783,35	141.159.029,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	(123.911.017.232,93)	(101.296.948.865,41)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	101.324.653.999,74	105.549.123.067,20	TOTAL	101.324.653.999,74	105.549.123.067,20



CONSOLIDADO GERAL
Balanco Patrimonial do Exercício 2018

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	12.041.136.394,58	10.247.182.903,61	PASSIVO FINANCEIRO	6.913.934.138,72	5.692.776.022,34
ATIVO PERMANENTE	89.283.517.605,16	95.301.940.163,59	PASSIVO PERMANENTE	219.005.423.399,95	201.587.476.716,65
			Saldo Patrimonial (I - II)	(124.594.703.538,93)	(101.731.129.671,79)

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	2.710.783.135,80	2.201.879.287,31	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.469.882.429,28	32.517.359.780,07
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.884.933.488,28	9.091.284.258,92
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.793.883.872,49	17.879.615.329,20	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.149.330.200,00	600.899.107,65
TOTAL	22.504.667.008,29	20.081.494.616,51	TOTAL	61.504.146.117,56	42.209.543.146,64

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	859.178.367,31	1.673.799.725,24
VINCULADA	4.268.023.888,55	2.880.607.156,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.165.379,28	46.793.282,28
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	827.712.035,38	341.204.304,05
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	182.631.425,93	185.347.940,67
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	195.314.302,55	17.056.600,86
OUTRAS FONTES	326.948.657,10	268.292.628,31
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.518.192.430,33	2.021.912.399,86
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	339.508,77	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	168.720.149,21	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	5.127.202.255,86	4.554.406.881,27

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55