



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balço Patrimonial do Exercício 2017

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.699.014.532,90	7.669.705.126,79	PASSIVO CIRCULANTE	7.081.190.128,95	12.679.185.302,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.318.355.225,89	4.994.509.827,82	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.321.706.014,93	1.822.296.973,40
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.200.883.386,56	2.528.592.823,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.103.572.141,73	2.043.188.206,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	259.028.578,31	934.393.116,15
ESTOQUES	179.652.391,03	105.772.770,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	123.529,42	40.829.704,24	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	118.238.111,72	115.839.000,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.276.056.654,02	7.760.879.378,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.411.615.605,09	90.099.878.625,67	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.543.944.637,14	44.220.386.919,43
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.809.592.141,28	60.487.090.370,60	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.658.503.622,63	11.511.871.586,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.809.588.600,82	60.487.086.830,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	27.134.627.621,58	28.745.206.372,71
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.524.069.519,59	4.134.401.539,38
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.799.538,50	57.583.668,48
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	670.121.261,63	741.467.682,72
INVESTIMENTOS	8.904.938.806,83	8.948.977.567,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.498.823.073,21	(970.143.930,68)
IMOBILIZADO	20.657.033.348,97	20.612.322.752,71	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	40.051.308,01	51.487.934,61			
			TOTAL DO PASSIVO	57.625.134.766,09	56.899.572.222,23
			PATRIMONIO LIQUIDO	45.485.495.371,90	40.870.011.530,23
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	45.485.495.371,90	40.870.011.530,23
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	103.110.630.137,99	97.769.583.752,46	TOTAL	103.110.630.137,99	97.769.583.752,46



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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	9.520.350.294,97	7.552.191.733,97	PASSIVO FINANCEIRO	5.088.002.675,21	3.973.343.783,54
ATIVO PERMANENTE	93.590.279.843,02	90.217.392.018,49	PASSIVO PERMANENTE	54.241.951.328,61	54.198.227.018,33
			Saldo Patrimonial (I - II)	43.780.676.134,17	39.598.012.950,59

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	2.179.669.602,70	2.132.279.037,30	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	97.356.152,86	12.094.023,63
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.425.532.034,42	12.885.789.313,06	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	579.038.117,98	616.553.149,91
TOTAL	17.605.201.637,12	15.018.068.350,36	TOTAL	33.193.754.050,91	33.567.723.221,45

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	1.415.022.364,06	1.040.477.275,23
VINCULADA	3.017.325.255,70	2.538.370.675,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.793.282,28	34.016.070,72
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	392.625.499,45	313.732.334,19
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	188.014.327,23	153.971.160,30
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	17.056.600,86	55.382.642,57
OUTRAS FONTES	262.067.648,78	275.716.657,88
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.110.767.897,10	1.705.551.809,54
TOTAL:	4.432.347.619,76	3.578.847.950,43

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