



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balço Patrimonial do Exercício 2018

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.910.581.438,00	9.699.014.532,90	PASSIVO CIRCULANTE	8.472.638.745,26	7.081.190.128,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.435.462.180,06	6.318.355.225,89	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.652.109.739,86	1.321.706.014,93
CRÉDITO A CURTO PRAZO	10.305.308.008,54	3.200.883.386,56	EMPSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.205.145.044,78	2.103.572.141,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.092.946.615,63	259.028.578,31
ESTOQUES	169.481.989,36	179.652.391,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.599.878,24	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	329.260,04	123.529,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	121.477.159,17	118.238.111,72
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.398.360.307,58	3.276.056.654,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.935.327.896,07	93.411.615.605,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.089.759.765,28	50.543.944.637,14
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.293.455.605,69	63.809.592.141,28	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	13.347.946.181,15	11.658.503.622,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	51.293.452.065,23	63.809.588.600,82	EMPSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.371.084.799,06	27.134.627.621,58
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.595.561.864,30	4.524.069.519,59
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	56.280.013,72	57.799.538,50
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	615.423.315,42	670.121.261,63
INVESTIMENTOS	8.913.573.140,39	8.904.938.806,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.103.463.591,63	6.498.823.073,21
IMOBILIZADO	20.697.247.629,98	20.657.033.348,97	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	31.051.520,01	40.051.308,01			
			TOTAL DO PASSIVO	59.562.398.510,54	57.625.134.766,09
			PATRIMONIO LIQUIDO	39.283.510.823,53	45.485.495.371,90
			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	39.283.510.823,53	45.485.495.371,90
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	98.845.909.334,07	103.110.630.137,99	TOTAL	98.845.909.334,07	103.110.630.137,99



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balço 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	11.319.819.735,56	9.520.350.294,97	PASSIVO FINANCEIRO	6.323.985.146,85	5.088.002.675,21
ATIVO PERMANENTE	87.526.089.598,51	93.590.279.843,02	PASSIVO PERMANENTE	55.239.317.508,06	54.241.951.328,61
			Saldo Patrimonial (I - II)	37.282.606.679,16	43.780.676.134,17

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	2.678.855.065,35	2.179.669.602,70	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	19.167.589.958,99	97.356.152,86
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.143.405.169,64	15.425.532.034,42	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.120.697.148,93	579.038.117,98
TOTAL	19.822.260.234,99	17.605.201.637,12	TOTAL	52.758.169.537,20	33.193.754.050,91

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	658.886.288,75	1.415.022.364,06
VINCULADA	4.336.948.299,96	3.017.325.255,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.165.379,28	46.793.282,28
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	855.064.074,46	392.625.499,45
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	182.299.901,48	188.014.327,23
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	195.314.302,55	17.056.600,86
OUTRAS FONTES	326.787.839,72	262.067.648,78
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.560.407.403,91	2.110.767.897,10
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	189.249,35	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	168.720.149,21	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	4.995.834.588,71	4.432.347.619,76

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