



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
Balanco Patrimonial do Exercício 2018

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	942.318.934,66	908.696.417,62	PASSIVO CIRCULANTE	417.218.448,62	371.299.233,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	625.113.241,01	626.115.185,78	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	23.465.894,70	17.299.310,26
CRÉDITO A CURTO PRAZO	242.769.546,84	207.762.625,43	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	35.855.268,58	45.908.871,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	259.454.581,75	218.735.515,93
ESTOQUES	38.169.093,69	28.564.492,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.875.836,50	12.787.550,46
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	411.784,54	345.242,68	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.422.135,67	122.476.857,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.536.425.731,01	1.529.796.511,59	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	163.625.098.087,09	147.214.589.912,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.208.431.874,16	1.279.437.191,88	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.033.346.578,88	934.533.586,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	857.459.347,48	911.205.021,79	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	59.696,30	4.184,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	97.507.816,99	104.757.601,52
ESTOQUES	350.912.830,38	368.227.985,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	69.157.905,09	78.907.042,19
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	162.420.032.727,99	146.091.572.976,22
INVESTIMENTOS	71.226.708,43	28.226.168,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.053.058,14	4.818.706,59
IMOBILIZADO	256.551.511,38	221.991.003,11	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	215.637,04	142.148,30			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>164.042.316.535,71</b>	<b>147.585.889.146,22</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	(161.563.571.870,04)	(145.147.396.217,01)
			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	(163.194.528.056,46)	(146.782.444.237,31)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.478.744.665,67</b>	<b>2.438.492.929,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.478.744.665,67</b>	<b>2.438.492.929,21</b>



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
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	721.316.659,02	726.832.608,64	PASSIVO FINANCEIRO	589.948.991,87	604.773.347,13
ATIVO PERMANENTE	1.757.428.006,65	1.711.660.320,57	PASSIVO PERMANENTE	163.766.105.891,89	147.345.525.388,04
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(161.877.310.218,09)</b>	<b>(145.511.805.805,96)</b>

**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	31.928.070,45	22.209.684,61	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.717.343.529,29	8.993.928.106,06
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.650.478.702,85	2.454.083.294,78	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.633.051,07	21.860.989,67
<b>TOTAL</b>	<b>2.682.406.773,30</b>	<b>2.476.292.979,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.745.976.580,36</b>	<b>9.015.789.095,73</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	200.292.078,56	258.777.361,18
VINCULADA	(68.924.411,41)	(136.718.099,67)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(27.352.039,08)	(51.421.195,40)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	331.524,45	(2.666.386,56)
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	160.817,38	6.224.979,53
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	(42.214.973,58)	(88.855.497,24)
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	150.259,42	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>131.367.667,15</b>	<b>122.059.261,51</b>

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