



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 PRAZO	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			
			TOTAL DO PASSIVO	164.042.316.535,71	147.585.889.146,22
			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	-	-
TOTAL	2.478.744.665,67	2.438.492.929,21	TOTAL	2.478.744.665,67	2.438.492.929,21



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
			Saldo Patrimonial (I - II)	(161.877.310.218,09)	(145.511.805.805,96)

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
TOTAL	2.682.406.773,30	2.476.292.979,39	TOTAL	8.745.976.580,36	9.015.789.095,73

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	-	-
TOTAL:	131.367.667,15	122.059.261,51

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