



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balanco Patrimonial do Exercício 2016

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.669.705.126,79	9.503.969.532,12	PASSIVO CIRCULANTE	12.679.185.302,80	9.020.285.199,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.994.509.827,82	5.873.679.513,62	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.822.296.973,40	53.805.972,28
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.528.592.823,81	3.486.453.092,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.043.188.206,24	1.909.491.440,21
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		38.106.099,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	934.393.116,15	214.546.931,46
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIA A RECEBER	103.444.372,53		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.588.628,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.800,00	6.800,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIV. E VALORES VINCULADOS	2.169.197.015,09	3.232.661.481,42	PROVISÕES A CURTO PRAZO	115.839.000,00	-
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	255.944.636,19	215.678.711,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.760.879.378,77	6.839.852.227,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-			
ESTOQUES	105.772.770,92	136.355.799,25			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.829.704,24	7.481.126,71			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.099.878.625,67	107.919.571.258,85	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.220.386.919,43	90.146.634.104,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.487.090.370,60	80.243.676.608,16	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.511.871.586,82	11.212.649.577,28
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.487.086.830,14	80.243.673.067,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	28.745.206.372,71	74.041.585.651,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.044.058,06	15.208.775,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.134.401.539,38	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.036.589.927,81	71.457.513.920,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.583.668,48	55.203.942,54
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.333.484.977,83	10.152.487.730,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	741.467.682,72	451.205.078,69
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(38.128.741.831,00)	(4.361.563.563,85)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(970.143.930,68)	4.385.989.853,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.243.709.697,44	2.980.026.204,50	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46	3.540,46			
ESTOQUES	-	-			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-			
INVESTIMENTOS	8.948.977.567,75	2.505.196.322,65			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.812.827.342,58	2.383.810.922,65			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCIA	1.741.950.393,88	1.311.683.042,87			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.070.876.948,70	1.072.127.879,78			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.136.150.225,17	121.385.400,00			
IMOBILIZADO	20.612.322.752,71	25.110.371.776,01			
BENS MÓVEIS	1.520.199.929,04	1.436.819.128,98			
BENS IMÓVEIS	19.092.122.823,67	23.673.552.647,03			
INTANGÍVEL	51.487.934,61	60.326.552,03			
SOFTWARES	51.487.695,11	60.326.312,53			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	56.899.572.222,23	99.166.919.303,42
			PATRIMONIO LIQUIDO	40.870.011.530,23	18.256.621.487,55
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	40.870.011.530,23	18.256.621.487,55
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.398.107.434,72	1.639.267.332,18
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.256.621.487,55	16.425.412.246,83
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.215.282.607,96	191.941.908,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO	-	-
TOTAL	97.769.583.752,46	117.423.540.790,97	TOTAL	97.769.583.752,46	117.423.540.790,97



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balço Patrimonial do Exercício 2016

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	7.552.191.733,97	9.490.680.523,10	PASSIVO FINANCEIRO	3.973.343.783,54	5.711.864.376,64
ATIVO PERMANENTE	90.217.392.018,49	107.932.860.267,87	PASSIVO PERMANENTE	54.198.227.018,33	96.491.329.125,23
			Saldo Patrimonial (I - II)	39.598.012.950,59	15.220.347.289,10

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	2.132.279.037,30	2.437.556.262,90	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.939.076.047,91	78.492.816.365,09
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.094.023,63	13.982.212,99
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.885.789.313,06	11.890.484.979,63	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	616.553.149,91	618.844.433,58
TOTAL	15.018.068.350,36	14.328.041.242,53	TOTAL	33.567.723.221,45	79.125.643.011,66

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	1.040.477.275,23	-
VINCULADA	2.538.370.675,20	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.016.070,72	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	313.732.334,19	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	153.971.160,30	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	55.382.642,57	-
OUTRAS FONTES	275.716.657,88	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.705.551.809,54	-
TOTAL:	3.578.847.950,43	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964) - EXERCÍCIO 2015

FUNTE DE RECURSOS

ORDINÁRIA:	1.327.306.488,49
VINCULADA:	2.451.509.657,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:	30.388.973,95
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS:	-42.861.208,62
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS:	42.156.856,06
FUNDO CONSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO:	90.260.323,78
OUTRAS FONTES:	265.411.090,76
TESOURO MUNICIPAL-RECURSO VINCULADO:	2.066.153.622,04
TOTAL:	3.778.816.146,46

Em vista do desenvolvimento do Sistema SOF e aperfeiçoamento das rotinas de contabilização, apresentamos a partir do Balço Patrimonial 2016, de forma automatizada, o Quadro do Superávit / Déficit Financeiro (Lei nº 4.320/64). O Superávit / Déficit Financeiro do exercício anterior (2015) permanece apresentado em quadro auxiliar.

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