



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balanco Patrimonial do Exercício 2015

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.503.969.532,12	6.693.955.500,01	PASSIVO CIRCULANTE	9.020.285.199,30	5.497.856.347,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.873.679.513,62	4.479.848.986,43	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	53.805.972,28	45.687.552,56
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.486.453.092,54	2.070.885.842,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.909.491.440,21	1.705.395.769,04
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	38.106.099,81	24.904.159,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	214.546.931,46	147.064.046,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIRAS	6.800,00	4.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	-
DEPÓSITOS RESTITUIV. E VALORES VINCULADOS	3.232.661.481,42	1.985.891.101,20	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	215.678.711,31	60.086.582,38	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.839.852.227,11	3.599.708.980,07
ESTOQUES	136.355.799,25	138.795.231,65			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.481.126,71	4.425.439,28			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.919.571.258,85	93.875.552.067,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.146.634.104,12	78.646.238.972,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.243.676.608,16	69.067.816.953,61	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.212.649.577,28	9.990.431.986,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.243.673.067,70	69.067.813.413,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	74.041.585.651,64	64.002.426.212,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.208.775,52	15.048.764,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	71.457.513.920,63	61.485.811.489,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	55.203.942,54	55.046.942,23
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.152.487.730,90	8.523.684.505,67	PROVISÕES A LONGO PRAZO	451.205.078,69	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(4.361.563.563,85)	(3.678.017.031,69)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.385.989.853,97	4.598.333.831,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.980.026.204,50	2.721.285.685,45	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46	3.540,46			
ESTOQUES	-	-			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-			
INVESTIMENTOS	2.505.196.322,65	4.200.386.439,74			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.383.810.922,65	4.079.001.039,74			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	1.311.683.042,87	4.075.936.067,79			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.072.127.879,78	3.064.971,95			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	121.385.400,00	121.385.400,00			
IMOBILIZADO	25.110.371.776,01	20.540.870.913,72			
BENS MÓVEIS	1.436.819.128,98	1.378.692.494,82			
BENS IMÓVEIS	23.673.552.647,03	19.162.178.418,90			
INTANGÍVEL	60.326.552,03	66.477.760,02			
SOFTWARES	60.326.312,53	66.477.520,52			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	99.166.919.303,42	84.144.095.320,27
			PATRIMONIO LIQUIDO	18.256.621.487,55	16.425.412.246,83
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	18.256.621.487,55	16.425.412.246,83
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.639.267.332,18	8.849.287.695,22
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.425.412.246,83	7.576.124.551,61
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.941.908,54	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO	-	-
TOTAL	117.423.540.790,97	100.569.507.567,10	TOTAL	117.423.540.790,97	100.569.507.567,10



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balço Patrimonial do Exercício 2015

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	9.490.680.523,10	-	PASSIVO FINANCEIRO	5.711.864.376,64	-
ATIVO PERMANENTE	107.932.860.267,87	-	PASSIVO PERMANENTE	96.491.329.125,23	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	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	2.437.556.262,90	2.024.820.244,85	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.492.816.365,09	67.219.334.129,27
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.982.212,99	6.132.010,55
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.890.484.979,63	12.041.720.469,45	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	618.844.433,58	730.888.494,28
TOTAL	14.328.041.242,53	14.066.540.714,30	TOTAL	79.125.643.011,66	67.956.354.634,10

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

FONTE 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

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