



CONSOLIDADO GERAL
Balço Patrimonial do Exercício 2020

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.995.409.814,84	26.143.960.136,76	PASSIVO CIRCULANTE	11.263.540.603,87	10.056.348.330,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.147.065.361,81	13.228.220.413,60	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.743.480.700,54	1.316.780.700,96
CRÉDITO A CURTO PRAZO	13.376.921.631,66	12.448.120.182,35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.225.766.436,11	2.263.265.892,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	80.444.187,76	97.046.800,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.402.011.365,89	2.062.216.369,02
ESTOQUES	389.110.931,41	369.769.778,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.280.844,99	1.147.460,08
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.867.702,20	802.961,13	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.889.380,73	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.814.111.875,61	4.412.937.908,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.185.232.071,67	87.095.189.200,27	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	225.025.571.046,10	213.443.766.696,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.977.986.801,39	57.388.085.991,95	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	14.381.160.610,32	14.635.837.970,45
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	62.951.903.567,64	57.100.707.212,50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.920.582.639,00	24.979.077.218,75
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	65.996,20	79.578,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.605.681.650,20	2.214.431.420,61
ESTOQUES	25.291.893,35	287.299.200,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	293.006.923,02	62.343.497,56
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	725.344,20	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	173.484.264.113,09	163.306.434.036,75
INVESTIMENTOS	8.592.899.881,56	8.305.655.558,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.340.875.110,47	8.245.642.552,55
IMOBILIZADO	26.597.767.044,95	21.375.876.365,26	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	16.578.343,77	25.571.284,16			
			TOTAL DO PASSIVO	236.289.111.649,97	223.500.115.027,33
			PASSIVO A DESCOBERTO	(106.108.469.763,46)	(110.260.965.690,30)
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.361.070.999,88	898.694.716,14
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	620.520.691,95	591.100.686,93
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(208.983,60)	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	259.626.942,10	141.161.383,13
			RESULTADOS ACUMULADOS	(108.349.479.413,79)	(111.891.922.476,50)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	130.180.641.886,51	113.239.149.337,03	TOTAL	130.180.641.886,51	113.239.149.337,03



CONSOLIDADO GERAL
Balço Patrimonial do Exercício 2020

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	23.144.417.698,95	17.669.719.702,19	PASSIVO FINANCEIRO	11.376.163.048,77	8.678.411.111,90
ATIVO PERMANENTE	107.036.224.187,56	95.569.429.634,84	PASSIVO PERMANENTE	230.178.098.796,54	218.374.676.497,56
			Saído Patrimonial (I - II)	(111.373.619.958,80)	(113.813.938.272,43)

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	3.782.466.162,80	3.538.396.476,36	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	103.053.741,33	79.931.247,75
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.089.699.067,64	31.897.195.506,25
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.001.769,67	21.420.388.376,89	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.215.024.232,01	1.128.296.933,29
TOTAL	3.820.467.932,47	24.958.784.853,25	TOTAL	31.407.777.040,98	33.105.423.687,29

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	5.512.641.626,07	3.020.169.703,49
VINCULADA	6.255.613.024,11	5.971.138.886,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	203.798.897,56	299.243.678,50
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	631.207.149,03	527.349.572,60
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	173.583.225,80	176.500.850,82
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	102.425.291,30	143.522.979,32
OUTRAS FONTES	388.029.924,28	335.189.929,96
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.577.519.676,26	4.284.438.688,74
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	61.274.586,79	20.802.440,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.966.453,67	160.243.118,32
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	77.078.017,88	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.375.769,00	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	2.354.032,54	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	23.847.627,70
TOTAL:	11.768.254.650,18	8.991.308.590,29

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