



CONSOLIDADO GERAL
Balço Patrimonial do Exercício 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	40.699.472.671,28	31.995.409.814,84	PASSIVO CIRCULANTE	13.948.472.800,32	11.263.540.603,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.747.281.858,69	18.147.065.361,81	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.696.095.243,55	1.743.480.700,54
CRÉDITO A CURTO PRAZO	15.480.170.858,51	13.376.921.631,66	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.071.621.979,51	2.225.766.436,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	46.190.266,65	80.444.187,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.777.047.436,79	1.402.011.365,89
ESTOQUES	422.869.205,83	389.110.931,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.970.940,82	7.280.844,99
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.960.481,60	1.867.702,20	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.359.769,31	70.889.380,73
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.370.377.430,34	5.814.111.875,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.000.138.454,16	98.185.232.071,67	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	223.832.732.480,04	225.025.571.046,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.368.084.037,74	62.977.986.801,39	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	17.148.816.194,16	14.381.160.610,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.341.052.266,61	62.951.903.567,64	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.663.407.935,06	25.920.582.639,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	67.266,68	65.996,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.737.276.553,49	2.605.681.650,20
ESTOQUES	25.318.793,47	25.291.893,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	283.996.658,98	293.006.923,02
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.645.710,98	725.344,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	171.378.950.541,78	173.484.264.113,09
INVESTIMENTOS	6.890.155.898,06	8.592.899.881,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.620.284.596,57	8.340.875.110,47
IMOBILIZADO	26.707.181.668,51	26.597.767.044,95	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	34.716.849,85	16.578.343,77			
			TOTAL DO PASSIVO	237.781.205.280,36	236.289.111.649,97
			PASSIVO A DESCOBERTO	(95.081.594.154,92)	(106.108.469.763,46)
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.415.507.329,28	1.361.070.999,88
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	126,13	620.520.691,95
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(417.967,20)	(208.983,60)
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	261.326.585,19	259.626.942,10
			RESULTADOS ACUMULADOS	(96.758.010.228,32)	(108.349.479.413,79)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	142.699.611.125,44	130.180.641.886,51	TOTAL	142.699.611.125,44	130.180.641.886,51



CONSOLIDADO GERAL
Balço Patrimonial do Exercício 2021

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	30.849.235.318,29	23.144.417.698,95	PASSIVO FINANCEIRO	14.343.490.624,13	11.376.163.048,77
ATIVO PERMANENTE	111.850.375.807,15	107.036.224.187,56	PASSIVO PERMANENTE	230.630.781.432,51	230.178.098.796,54
			Saído Patrimonial (I - II)	(102.274.660.931,20)	(111.373.619.958,80)

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	4.278.059.144,80	3.782.466.162,80	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	103.053.741,33
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.404.437.150,18	30.089.699.067,64
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.957.508.761,37	38.001.769,67	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.255.127.420,20	1.215.024.232,01
TOTAL	7.235.567.906,17	3.820.467.932,47	TOTAL	32.659.564.570,38	31.407.777.040,98

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	8.293.886.334,22	5.512.641.626,07
VINCULADA	8.211.858.359,94	6.255.613.024,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	199.169.905,37	203.798.897,56
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	883.470.973,35	631.207.149,03
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	301.592.597,77	173.583.225,80
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	525.042.175,87	102.425.291,30
OUTRAS FONTES	431.930.313,17	388.029.924,28
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	5.337.673.941,02	4.577.519.676,26
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	67.075.832,29	61.274.586,79
DEPÓSITOS JUDICIAIS	362.952.970,03	34.966.453,67
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	92.071.627,33	77.078.017,88
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	8.011.315,17	3.375.769,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	2.866.708,57	2.354.032,54
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	16.505.744.694,16	11.768.254.650,18

Jose Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7