



**CONSOLIDADO GERAL**  
Balço Patrimonial do Exercício 2019

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.143.960.136,76</b>	<b>18.852.900.372,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.056.348.330,66</b>	<b>8.889.857.193,88</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.228.220.413,60	8.060.575.421,07	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.316.780.700,96	1.675.575.634,56
CRÉDITO A CURTO PRAZO	12.448.120.182,35	10.548.077.555,38	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.263.265.892,52	2.205.145.044,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	97.046.800,95	35.855.268,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.062.216.369,02	1.352.401.197,38
ESTOQUES	369.769.778,73	207.651.083,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.147.460,08	5.475.714,74
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	802.961,13	741.044,58	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	121.477.159,17
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.412.937.908,08	3.529.782.443,25
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>87.095.189.200,27</b>	<b>82.471.753.627,08</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>213.443.766.696,67</b>	<b>214.714.857.852,37</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.388.085.991,95	52.501.887.479,85	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	14.635.837.970,45	14.381.292.760,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.100.707.212,50	52.150.911.412,71	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	24.979.077.218,75	26.371.084.799,06
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	79.578,66	63.236,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.214.431.420,61	3.693.069.681,29
ESTOQUES	287.299.200,79	350.912.830,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	62.343.497,56	125.437.918,81
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	163.306.434.036,75	163.035.456.043,41
INVESTIMENTOS	8.305.655.558,90	8.984.799.848,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.245.642.552,55	7.108.516.649,77
IMOBILIZADO	21.375.876.365,26	20.953.799.141,36	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	25.571.284,16	31.267.157,05			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>223.500.115.027,33</b>	<b>223.604.715.046,25</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(110.260.965.690,30)</b>	<b>(122.280.061.046,51)</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	898.694.716,14	756.901.559,14
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	591.100.686,93	732.893.843,93
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	141.161.383,13	141.160.783,35
			RESULTADOS ACUMULADOS	(111.891.922.476,50)	(123.911.017.232,93)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOUREARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>113.239.149.337,03</b>	<b>101.324.653.999,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>113.239.149.337,03</b>	<b>101.324.653.999,74</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
Balço Patrimonial do Exercício 2019

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	17.669.719.702,19	12.041.136.394,58	PASSIVO FINANCEIRO	8.678.411.111,90	6.913.934.138,72
ATIVO PERMANENTE	95.569.429.634,84	89.283.517.605,16	PASSIVO PERMANENTE	218.374.676.497,56	219.005.423.399,95
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(113.813.938.272,43)</b>	<b>(124.594.703.538,93)</b>

**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	3.538.396.476,36	2.710.783.135,80	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	79.931.247,75	32.469.882.429,28
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.897.195.506,25	27.884.933.488,28
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.420.388.376,89	19.793.883.872,49	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.128.296.933,29	1.149.330.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.958.784.853,25</b>	<b>22.504.667.008,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.105.423.687,29</b>	<b>61.504.146.117,56</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	3.020.169.703,49	859.178.367,31
VINCULADA	5.971.138.886,80	4.268.023.888,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	299.243.678,50	48.165.379,28
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	527.349.572,60	827.712.035,38
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	176.500.850,82	182.631.425,93
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	143.522.979,32	195.314.302,55
OUTRAS FONTES	335.189.929,96	326.948.657,10
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.284.438.688,74	2.518.192.430,33
ALIAÇÃO DE BENS ATIVOS	20.802.440,84	339.508,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	160.243.118,32	168.720.149,21
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.847.627,70	-
<b>TOTAL:</b>	<b>8.991.308.590,29</b>	<b>5.127.202.255,86</b>

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