



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balço Patrimonial do Exercício 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	39.560.965.955,83	30.787.407.833,91	PASSIVO CIRCULANTE	13.459.559.701,92	10.737.096.114,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.037.240.450,45	17.397.088.243,15	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.629.214.109,89	1.719.574.450,04
CRÉDITO A CURTO PRAZO	15.189.280.307,54	13.121.532.263,75	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.068.621.979,51	2.177.466.436,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.648.099.315,03	1.219.635.349,03
ESTOQUES	333.205.725,14	268.120.233,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.648.733,66	2.648.271,67
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.239.472,70	667.093,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.099.716,18	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.109.875.847,65	5.617.771.607,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.717.493.510,07	94.027.212.282,68	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.594.790.570,34	49.503.623.663,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.236.406.190,87	60.094.628.976,38	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	14.748.249.996,88	12.864.663.712,45
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.234.756.939,43	60.093.900.091,72	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.663.407.935,06	25.538.851.127,79
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.737.276.553,49	2.568.769.898,19
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	48.025.956,86	50.978.610,95
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.645.710,98	725.344,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	246.357.021,29	209.244.079,56
INVESTIMENTOS	6.354.349.521,28	7.974.188.181,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.151.473.106,76	8.271.116.234,59
IMOBILIZADO	26.093.875.513,75	25.943.329.168,77	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	32.862.284,17	15.065.955,85			
			TOTAL DO PASSIVO	63.054.350.272,26	60.240.719.777,76
			PATRIMONIO LIQUIDO	74.224.109.193,64	64.573.900.338,83
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	74.224.109.193,64	64.573.900.338,83
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	137.278.459.465,90	124.814.620.116,59	TOTAL	137.278.459.465,90	124.814.620.116,59



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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	29.966.145.471,11	22.211.800.537,28	PASSIVO FINANCEIRO	13.798.511.513,02	10.784.842.946,90
ATIVO PERMANENTE	107.312.313.994,79	102.602.819.579,31	PASSIVO PERMANENTE	56.061.829.685,34	54.373.030.491,30
			Saldo Patrimonial (I - II)	67.418.118.267,54	59.656.746.678,39

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	3.961.156.870,05	3.746.986.157,88	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	103.053.741,33
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.001.612.551,28	19.306.088.607,86
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.853.678.838,24	29.576.145,55	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.205.952.230,93	1.137.169.089,52
TOTAL	6.814.835.708,29	3.776.562.303,43	TOTAL	21.207.564.782,21	20.546.311.438,71

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	8.039.718.293,88	5.220.438.208,09
VINCULADA	8.127.915.664,21	6.206.519.382,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	199.169.905,37	203.798.897,56
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	868.958.673,28	607.771.878,68
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	301.492.597,77	173.483.225,80
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	525.042.175,87	102.425.291,30
OUTRAS FONTES	431.847.112,34	387.946.723,45
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	5.268.536.122,06	4.525.129.833,23
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	66.966.456,42	61.138.551,49
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	103.919.427,09
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	2.563.331,02
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	16.167.633.958,09	11.426.957.590,38

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