



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balço Patrimonial do Exercício 2020

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.208.001.980,93 | 1.102.225.712,62 | PASSIVO CIRCULANTE | 526.444.489,64 | 373.032.311,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 749.977.118,66 | 681.781.862,70 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 23.906.250,50 | 19.107.143,39 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 255.389.367,91 | 250.597.971,78 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 48.300.000,00 | - |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT | 80.444.187,76 | 97.046.800,95 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 182.376.016,86 | 209.604.931,93 |
| ESTOQUES | 120.990.697,59 | 72.607.865,19 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 4.632.573,32 | 1.136.210,08 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.200.609,01 | 191.212,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | - | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 70.889.380,73 | - |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 196.340.268,23 | 143.184.026,06 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.158.019.788,99 | 3.543.979.123,64 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 175.521.947.382,57 | 164.359.568.057,28 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.883.357.825,01 | 3.017.047.845,86 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 1.516.496.897,87 | 1.231.241.891,17 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.858.003.475,92 | 2.729.672.606,87 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 381.731.511,21 | - |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO | 62.455,74 | 76.038,20 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 36.911.752,01 | 22.069.437,17 |
| ESTOQUES | 25.291.893,35 | 287.299.200,79 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 242.028.312,07 | 62.343.497,56 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | - | - | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 173.275.020.033,53 | 163.038.623.035,35 |
| INVESTIMENTOS | 618.711.699,88 | 212.202.479,02 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 69.758.875,88 | 5.290.196,03 |
| IMOBILIZADO | 654.437.876,18 | 314.038.681,81 | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | 1.512.387,92 | 690.116,95 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 176.048.391.872,21 | 164.732.600.368,74 |
| | | | PASSIVO A DESCOBERTO | (170.682.370.102,29) | (160.086.395.532,48) |
| | | | 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 | (172.923.379.752,62) | (161.717.352.318,68) |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| TOTAL | 5.366.021.769,92 | 4.646.204.836,26 | TOTAL | 5.366.021.769,92 | 4.646.204.836,26 |



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
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 | 932.617.161,67 | 855.119.182,93 | PASSIVO FINANCEIRO | 591.320.101,87 | 481.573.712,78 |
| ATIVO PERMANENTE | 4.433.404.608,25 | 3.791.085.653,33 | PASSIVO PERMANENTE | 175.805.068.305,24 | 164.615.771.553,24 |
| | | | Saído Patrimonial (I - II) | (171.030.366.637,19) | (160.451.140.429,76) |

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 | 35.480.004,92 | 33.500.788,77 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | - | - |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | - | - | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | - | - |
| DIREITOS CONTRATUAIS | - | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 10.783.610.459,78 | 12.123.063.194,58 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 8.425.624,12 | 226.789.006,55 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 77.855.142,49 | 34.783.564,51 |
| TOTAL | 43.905.629,04 | 260.289.795,32 | TOTAL | 10.861.465.602,27 | 12.157.846.759,09 |

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

| Fontes de Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ORDINÁRIA | 292.203.417,98 | 369.123.698,63 |
| VINCULADA | 49.093.641,82 | 4.421.771,52 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 23.435.270,35 | (30.743.654,14) |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS | 100.000,00 | 100.000,00 |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| OUTRAS FONTES | 83.200,83 | 79.602,78 |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 52.389.843,03 | 11.002.159,88 |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | 136.035,30 | 136.035,30 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | (26.841.409,21) | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I | (209.298,48) | - |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | 23.847.627,70 |
| TOTAL: | 341.297.059,80 | 373.545.470,15 |

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