



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
Balço Patrimonial do Exercício 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.138.506.715,45</b>	<b>1.208.001.980,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>488.913.098,40</b>	<b>526.444.489,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.041.408,24	749.977.118,66	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	66.881.133,66	23.906.250,50
CRÉDITO A CURTO PRAZO	290.890.550,97	255.389.367,91	EMPSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.000.000,00	48.300.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	46.190.266,65	80.444.187,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	128.948.121,76	182.376.016,86
ESTOQUES	89.663.480,69	120.990.697,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.322.207,16	4.632.573,32
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.721.008,90	1.200.609,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.260.053,13	70.889.380,73
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	260.501.582,69	196.340.268,23
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.282.644.944,09</b>	<b>4.158.019.788,99</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>174.237.941.909,70</b>	<b>175.521.947.382,57</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.131.677.846,87	2.883.357.825,01	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.400.566.197,28	1.516.496.897,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.106.295.327,18	2.858.003.475,92	EMPSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	381.731.511,21
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	63.726,22	62.455,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	36.911.752,01
ESTOQUES	25.318.793,47	25.291.893,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	235.970.702,12	242.028.312,07
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	171.132.593.520,49	173.275.020.033,53
INVESTIMENTOS	535.806.376,78	618.711.699,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	468.811.489,81	69.758.875,88
IMOBILIZADO	613.306.154,76	654.437.876,18	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.854.565,68	1.512.387,92			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>174.726.855.008,10</b>	<b>176.048.391.872,21</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(169.305.703.348,56)</b>	<b>(170.682.370.102,29)</b>
			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	(170.982.119.421,96)	(172.923.379.752,62)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.421.151.659,54</b>	<b>5.366.021.769,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.421.151.659,54</b>	<b>5.366.021.769,92</b>



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
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	883.089.847,18	932.617.161,67	PASSIVO FINANCEIRO	544.979.111,11	591.320.101,87
ATIVO PERMANENTE	4.538.061.812,36	4.433.404.608,25	PASSIVO PERMANENTE	174.568.951.747,17	175.805.068.305,24
			<b>Saído Patrimonial (I - II)</b>	<b>(169.692.779.198,74)</b>	<b>(171.030.366.637,19)</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	316.902.274,75	35.480.004,92	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.402.824.598,90	10.783.610.459,78
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	103.829.923,13	8.425.624,12	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.175.189,27	77.855.142,49
<b>TOTAL</b>	<b>420.732.197,88</b>	<b>43.905.629,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.451.999.788,17</b>	<b>10.861.465.602,27</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	254.168.040,34	292.203.417,98
VINCULADA	83.942.695,73	49.093.641,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	14.512.300,07	23.435.270,35
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	100.000,00	100.000,00
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	83.200,83	83.200,83
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	69.137.818,96	52.389.843,03
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	109.375,87	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	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>338.110.736,07</b>	<b>341.297.059,80</b>

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