



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balço Patrimonial do Exercício 2019

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.102.225.712,62	942.318.934,66	PASSIVO CIRCULANTE	373.032.311,46	417.218.448,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	681.781.862,70	625.113.241,01	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	19.107.143,39	23.465.894,70
CRÉDITO A CURTO PRAZO	250.597.971,78	242.769.546,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	97.046.800,95	35.855.268,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	209.604.931,93	259.454.581,75
ESTOQUES	72.607.865,19	38.169.093,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.136.210,08	2.875.836,50
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	191.212,00	411.784,54	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.184.026,06	131.422.135,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.543.979.123,64	1.536.426.731,01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	164.359.568.057,28	163.625.098.087,09
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.017.047.845,86	1.208.431.874,16	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.231.241.891,17	1.033.346.578,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.729.672.606,87	857.459.347,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	76.038,20	59.696,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.069.437,17	97.507.816,99
ESTOQUES	287.299.200,79	350.912.830,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	62.343.497,56	69.157.905,09
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	163.038.623.035,35	162.420.032.727,99
INVESTIMENTOS	212.202.479,02	71.226.708,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.290.196,03	5.053.058,14
IMOBILIZADO	314.038.681,81	256.551.511,38	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	690.116,95	215.637,04			
			TOTAL DO PASSIVO	164.732.600.368,74	164.042.316.535,71
			PASSIVO A DESCOBERTO	(160.086.395.532,48)	(161.563.571.870,04)
			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	(161.717.352.318,68)	(163.194.528.056,46)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOUREARIA	-	-
TOTAL	4.646.204.836,26	2.478.744.665,67	TOTAL	4.646.204.836,26	2.478.744.665,67



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
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	855.119.182,93	721.316.659,02	PASSIVO FINANCEIRO	481.573.712,78	589.948.991,87
ATIVO PERMANENTE	3.791.085.653,33	1.757.428.006,65	PASSIVO PERMANENTE	164.615.771.553,24	163.766.105.891,89
			Saldo Patrimonial (I - II)	(160.451.140.429,76)	(161.877.310.218,09)

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	33.500.788,77	31.928.070,45	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.123.063.194,58	8.717.343.529,29
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	226.789.006,55	2.650.478.702,85	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.783.564,51	28.633.051,07
TOTAL	260.289.795,32	2.682.406.773,30	TOTAL	12.157.846.759,09	8.745.976.580,36

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	369.123.698,63	200.292.078,56
VINCULADA	4.421.771,52	(68.924.411,41)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(30.743.654,14)	(27.352.039,08)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	100.000,00	331.524,45
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	79.602,78	160.817,38
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	11.002.159,88	(42.214.973,58)
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	136.035,30	150.259,42
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.847.627,70	-
TOTAL:	373.545.470,15	131.367.667,15

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