



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balço Patrimonial do Exercício 2020

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.787.407.833,91	25.041.734.424,14	PASSIVO CIRCULANTE	10.737.096.114,23	9.683.316.019,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.397.088.243,15	12.546.438.550,90	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.719.574.450,04	1.297.673.557,57
CRÉDITO A CURTO PRAZO	13.121.532.263,75	12.197.522.210,57	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.177.466.436,11	2.263.265.892,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.219.635.349,03	1.852.611.437,09
ESTOQUES	268.120.233,82	297.161.913,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.648.271,67	11.250,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	667.093,19	611.749,13	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.617.771.607,38	4.269.753.882,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.027.212.282,68	83.551.210.076,63	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.503.623.663,53	49.084.198.639,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.094.628.976,38	54.371.038.146,09	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.864.663.712,45	13.404.596.079,28
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.093.900.091,72	54.371.034.605,63	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.538.851.127,79	24.979.077.218,75
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.568.769.898,19	2.192.361.983,44
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.978.610,95	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	725.344,20	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	209.244.079,56	267.811.001,40
INVESTIMENTOS	7.974.188.181,68	8.093.453.079,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.271.116.234,59	8.240.352.356,52
IMOBILIZADO	25.943.329.168,77	21.061.837.683,45	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	15.065.955,85	24.881.167,21			
			TOTAL DO PASSIVO	60.240.719.777,76	58.767.514.658,59
			PATRIMONIO LIQUIDO	64.573.900.338,83	49.825.429.842,18
			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	64.573.900.338,83	49.825.429.842,18
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	124.814.620.116,59	108.592.944.500,77	TOTAL	124.814.620.116,59	108.592.944.500,77



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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	22.211.800.537,28	16.814.600.519,26	PASSIVO FINANCEIRO	10.784.842.946,90	8.196.837.399,12
ATIVO PERMANENTE	102.602.819.579,31	91.778.343.981,51	PASSIVO PERMANENTE	54.373.030.491,30	53.758.904.944,32
			Saldo Patrimonial (I - II)	59.656.746.678,39	46.637.202.157,33

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	3.746.986.157,88	3.504.895.687,59	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	103.053.741,33	79.931.247,75
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.306.088.607,86	19.774.132.311,67
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.576.145,55	21.193.599.370,34	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.137.169.089,52	1.093.513.368,78
TOTAL	3.776.562.303,43	24.698.495.057,93	TOTAL	20.546.311.438,71	20.947.576.928,20

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	5.220.438.208,09	2.651.046.004,86
VINCULADA	6.206.519.382,29	5.966.717.115,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	203.798.897,56	299.243.678,50
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	607.771.878,68	558.093.226,74
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	173.483.225,80	176.400.850,82
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	102.425.291,30	143.522.979,32
OUTRAS FONTES	387.946.723,45	335.110.327,18
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.525.129.833,23	4.273.436.528,86
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	61.138.551,49	20.666.405,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.966.453,67	160.243.118,32
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	103.919.427,09	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.375.769,00	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	2.563.331,02	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	11.426.957.590,38	8.617.763.120,14

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