

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	324.716.294,21	221.534.002,16
Créditos a Curto Prazo	1.355.261,72	1.355.261,72
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	129.375.378,59	117.831.038,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	9.675.125,29	9.675.125,29
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	465.122.059,81	350.395.427,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	675.755.625,90	685.237.774,12
Créditos a Longo Prazo	671.478.587,93	680.960.736,15
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	4.277.037,97	4.277.037,97
Estoques	0,00	0,00
Investimentos	30.271.573,63	30.271.573,63
Imobilizado	1.367.280.834,97	1.158.913.821,48
Bens Móveis	144.110.201,33	125.204.019,43
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-8.101.456,19	-8.101.456,19
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Bens Imóveis	1.231.272.089,83	1.041.811.258,24
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	1.722.803,79	1.722.803,79
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.075.030.838,29	1.876.145.973,02
TOTAL DO ATIVO	2.540.152.898,10	2.226.541.400,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.708.555,26	12.984.707,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	106.358.076,14	200.979.469,35
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	276,44	276,44
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	47.294.820,79	52.566.811,65

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	162.361.728,63	266.531.264,95
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	173.601.682,49	138.098.785,42
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	229.568.777,46	124.998.118,40
Fornecedores a Longo Prazo	224.454.120,17	193.544.756,63
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.032.837,18	2.032.837,18
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	10.650.690,08	14.568.077,48
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	640.308.107,38	473.242.575,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	9.700.000,00	9.700.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	21.731,02	21.731,02
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	2.622.370,05	2.622.370,05
Resultados Acumulados	1.725.138.961,02	1.474.423.459,23
Resultado do Exercício	341.861.000,52	266.197.150,92
Resultado de Exercícios Anteriores	1.431.231.346,26	1.231.630.550,49
Ajustes de Exercícios Anteriores	47.953.385,76	23.404.242,18
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.737.483.062,09	1.486.767.560,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.540.152.898,10	2.226.541.400,36

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	454.091.672,80	339.365.040,33
ATIVO PERMANENTE	2.408.876.137,65	2.089.545.880,42
TOTAL ATIVO	2.862.967.810,45	2.428.910.920,75
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	434.518.408,46	400.621.251,56
PASSIVO PERMANENTE	640.309.846,21	479.340.641,10
TOTAL PASSIVO	1.074.828.254,67	879.961.892,66
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	1.788.139.555,78	1.548.949.028,09

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	23.485.090,96	23.301.586,04
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	20.419.871,42	20.236.366,50
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	3.065.219,54	3.065.219,54
TOTAL	23.485.090,96	23.301.586,04
Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.786.327.856,99	1.786.327.856,99
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	1.786.327.856,99	1.786.327.856,99
Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	1.786.327.856,99	1.786.327.856,99

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
01	TESOURO	106.210.606,79
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	-28.782.428,68
03	RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V	443.046,60
05	TRANSFERENCIA E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	1.615.211,28

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-248.153,94	2.160.903,59
07	OPERACOES DE CREDITO	-46.755.636,73	-3.471.168,19
08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-12.909.380,98	0,00
Total das Fontes de Recursos		19.573.264,34	-61.256.211,23

NOTAS EXPLICATIVAS:

PASSIVO FINANCEIRO CALCULADO CONFORME IPC 04 (CONTA 6.3.1.1. R\$ 275.116.434,35)

NO PATRIMÔNIO LIQUIDO, CONTA AJUSETE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, HOUE LANÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 24.549.143,58 EM VIRTUDE DE REGULARIZAÇÃO DE ERRO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 57488/2019-30

NÃO HÁ ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PELA FONTE 08 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS, ESTÁ FONTE FOI CRIADA EM ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59