

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 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