

Município: Candido Mota

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Candido Mota - Estado de São Paulo

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		122.871.229,44	107.374.794,74
Créditos a Curto Prazo		679.758,97	536.300,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		9.913,66	9.913,66
Estoques		507.577,41	480.420,63
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>124.068.479,48</u>	<u>108.401.429,03</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		20.300.772,18	23.248.281,88
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		50.645.967,03	42.863.037,01
Intangível		357.353,76	357.353,76
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>71.304.092,97</u>	<u>66.468.672,65</u>
TOTAL DO ATIVO		195.372.572,45	174.870.101,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		240.092,13	284.755,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		56.318,05	325.022,76
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>296.410,18</u>	<u>609.777,77</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.068.802,65	2.810.062,08
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		185.703,90	238.463,67
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		82.920.303,72	100.121.071,88
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>85.174.810,27</u>	<u>103.169.597,63</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		109.901.352,00	71.090.726,28
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>109.901.352,00</u>	<u>71.090.726,28</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		195.372.572,45	174.870.101,68

Município: Candido Mota

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Candido Mota - Estado de São Paulo			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			Exercício: 2020
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		122.904.033,41	107.374.794,74
Ativo Permanente		72.468.539,04	67.495.306,94
Total do Ativo		195.372.572,45	174.870.101,68
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.618.278,43	1.779.244,32
Passivo Permanente		85.414.902,40	103.454.352,64
Total do Passivo		89.033.180,83	105.233.596,96
Saldo Patrimonial (I - II)		106.339.391,62	69.636.504,72

Candido Mota - Estado de São Paulo			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		28.304.703,47	27.376.520,90
Direitos Contratuais		708.306,52	708.306,52
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		29.013.009,99	28.084.827,42
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		18.926.670,78	15.898.670,78
Obrigações contratuais		23.767.364,56	25.919.900,73
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		42.694.035,34	41.818.571,51

Candido Mota - Estado de São Paulo			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			Exercício: 2020
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		0,00	0,00
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		0,00	0,00
4 Recursos Próprios Da Administração Indireta		0,00	0,00
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		0,00	0,00
8 Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		22.926.640,16	6.820.441,02
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		419.461,38	5.788.197,79
93 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados - Exercícios Anteriores		0,00	35.741,50
94 Recursos Próprios Da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		88.390.391,90	75.878.752,14
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		5.910.858,01	9.247.450,66
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		300.000,00	300.000,00
98 Emendas Parlamentares Individuais-Exercícios Anteriores		1.338.403,53	828.083,19
Superávit/Déficit do Exercício		119.285.754,98	98.898.666,30

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.