

Município: Porto Feliz

São Paulo

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Porto Feliz - São Paulo
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		135.330.343,41	60.514.433,63
Créditos a Curto Prazo		5.073.792,65	3.766.613,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		2.132,90	2.132,90
Estoques		5.234.245,40	3.765.808,06
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total Ativo Circulante		145.640.514,36	68.048.988,02
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		84.452.067,55	76.816.652,36
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		85.316.977,86	52.431.779,88
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		169.769.045,41	129.248.432,24
TOTAL DO ATIVO		315.409.559,77	197.297.420,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.051.209,91	46.943,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		205.046,59	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		6.062.111,46	9.055.407,37
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		11.876,31	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.732.525,49	1.815.974,67
Total do Passivo Circulante		11.062.769,76	10.918.325,37
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.068.674,92	455.504,47
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		18.863.637,88	23.408.436,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		183.120,12	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		21.115.432,92	23.863.940,98
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		21.608.164,38	21.608.164,38
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		261.623.192,71	140.906.989,53
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		283.231.357,09	162.515.153,91
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		315.409.559,77	197.297.420,26

Município: Porto Feliz

São Paulo

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Porto Feliz - São Paulo			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Exercício: 2021	
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		135.666.757,83	60.850.848,05
Ativo Permanente		179.742.801,94	136.446.572,21
Total do Ativo		315.409.559,77	197.297.420,26
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		16.379.477,86	16.346.735,23
Passivo Permanente		21.115.432,92	23.863.940,98
Total do Passivo		37.494.910,78	40.210.676,21
Saldo Patrimonial (I - II)		277.914.648,99	157.086.744,05

Porto Feliz - São Paulo			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Exercício: 2021	
(LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		2.255.296,80	2.255.296,80
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		2.255.296,80	2.255.296,80
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		10.475.352,99	11.244.080,54
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		10.475.352,99	11.244.080,54

Porto Feliz - São Paulo			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício: 2021	
(LEI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		0,00	0,00
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		0,00	0,00
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		0,00	0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		91.331.289,61	33.523.699,41
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		9.833.841,82	167.917,49
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		18.097.664,31	10.788.011,69
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		18.343,95	18.343,95
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		6.140,28	6.140,28
Superávit/Déficit do Exercício		119.287.279,97	44.504.112,82

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

ANEXO I

ARTIGO 43, § 1º, INCISO I E § 2º DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

[illegible]

Porto Feliz, 11 de maio 2022

Caroline Santana Calisto
Contadora
CRC 1SP261502/O-8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1D52-5180-2BA6-0E90

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CAROLINE SANTANA CALISTO (CPF 321.XXX.XXX-98) em 11/05/2022 15:41:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/1D52-5180-2BA6-0E90>