

Município: Bastos

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Bastos - Estado de São Paulo		Exercício: 2021	
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.278.504,40	7.686.010,90
Créditos a Curto Prazo		166.800,39	257.700,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		38.958,10	38.958,10
Estoques		966.008,08	764.899,72
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>13.450.270,97</u>	<u>8.747.569,11</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		866.706,46	1.888.771,22
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		98.383.138,98	99.873.610,30
Intangível		(2.276,31)	187,18
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>99.247.569,13</u>	<u>101.762.568,70</u>
TOTAL DO ATIVO		112.697.840,10	110.510.137,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		450.520,38	460.819,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		786.487,09	639.283,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		63.236,54	26.045,76
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		174.792,02	155.968,95
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.475.036,03</u>	<u>1.282.118,04</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.437.087,35	2.737.978,61
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.246.665,25	4.489.445,69
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.226.549,77	1.627.977,46
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	63.573,98
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>8.910.302,37</u>	<u>8.918.975,74</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		102.312.501,70	100.309.044,03
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>102.312.501,70</u>	<u>100.309.044,03</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		112.697.840,10	110.510.137,81

Município: Bastos

Estado de Sao Paulo

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Bastos - Estado de Sao Paulo

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2021

ATIVO (I)	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		12.445.304,79	7.943.711,29
Ativo Permanente		100.252.535,31	102.566.426,52
Total do Ativo		112.697.840,10	110.510.137,81
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		6.277.068,66	4.894.639,85
Passivo Permanente		8.910.302,37	8.918.975,74
Total do Passivo		15.187.371,03	13.813.615,59
Saldo Patrimonial (I - II)		97.510.469,07	96.696.522,22

Bastos - Estado de Sao Paulo

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2021

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		21.509.525,75	17.885.197,96
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		21.509.525,75	17.885.197,96
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		27.364.070,84	24.077.008,22
Obrigações contratuais		48.324.083,99	41.112.964,33
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		75.688.154,83	65.189.972,55

Bastos - Estado de Sao Paulo

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2021

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		0,00	0,00
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		0,00	0,00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados		0,00	0,00
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		0,00	0,00
6 Outras Fontes de Recursos		0,00	0,00
7 Operações de Crédito		0,00	0,00
8 Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00
19 Recursos Extraorçamentários		395.577,94	0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		498.067,33	(453.874,02)
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		1.611.190,04	461.284,62
93 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados - Exercícios Anteriores		692,85	2.463,94
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		2.234.739,97	1.613.469,60
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		(186.229,84)	79,26
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		1.612.001,79	1.425.648,04
98 Emendas Parlamentares Individuais-Exercícios Anteriores		2.196,05	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		6.168.236,13	3.049.071,44

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