

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE CUBATÃO
Consolidado
BALANÇO PATRIMONIAL



EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	536.531.739,84	317.056.185,64
Créditos a Curto Prazo	57.625.412,47	10.303.000,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	42.307.201,80	110.021.786,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	865.770.276,33	857.506.038,99
Estoques	35.835.670,87	21.414.613,39
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.538.070.301,31	1.316.301.624,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.144.048.924,55	1.150.375.929,26
Créditos a Longo Prazo	1.131.831.588,78	1.138.158.593,49
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	12.217.335,77	12.217.335,77
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.869.925.804,79	1.775.164.166,02
Bens Móveis	68.673.229,08	66.627.143,24
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Bens Imóveis	1.804.165.880,96	1.711.450.328,03
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.913.305,25	-2.913.305,25
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	14.562.605,63	14.562.605,63
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.028.537.334,97	2.940.102.700,91
TOTAL DO ATIVO	4.566.607.636,28	4.256.404.325,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.531.322,51	3.227.867,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.115.004,08	12.007.462,65
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	90.396.140,04	77.022.885,23
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.901,88	27.249,43
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	158.028.945,26	134.497.737,33

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE CUBATÃO
Consolidado
BALANÇO PATRIMONIAL



EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	264.096.313,77	226.783.201,88
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	56.198.222,08	60.379.457,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	53.990.933,75	59.405.247,29
Fornecedores a Longo Prazo	340.228.952,00	469.808.498,44
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	857.486.252,46	774.501.697,52
Demais Obrigações a Longo Prazo	45.508.883,34	44.837.347,85
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.353.413.243,63	1.408.932.248,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	699.779.159,38	699.779.159,38
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	2.324.012.251,69	1.946.713.379,44
Resultado do Exercício	-490.665.989,39	296.891.912,45
Resultado de Exercícios Anteriores	2.816.983.680,49	1.663.050.760,95
Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.305.439,41	-13.229.293,96
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.023.791.411,07	2.646.492.538,82
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.641.300.968,47	4.282.207.989,20



EXECÍCIO: 2021

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	1.471.763.561,60	1.283.462.879,74
ATIVO PERMANENTE	3.094.844.074,68	2.972.941.445,32
TOTAL ATIVO	4.566.607.636,28	4.256.404.325,06
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	374.704.383,36	293.586.874,06
PASSIVO PERMANENTE	1.393.014.849,92	1.454.388.893,92
TOTAL PASSIVO	1.767.719.233,28	1.747.975.767,98
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	2.798.888.403,00	2.508.428.557,08
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	273.626.350,83	273.559.177,12
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	106.665.810,66	106.598.636,95
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	166.960.540,17	166.960.540,17
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL	273.626.350,83	273.559.177,12
Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Passivos	727.720.034,97	726.758.238,18
Garantias e Contra Garantias Concedidas	8.209,57	8.209,57
Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	61.225.504,65	61.225.504,65
Execução de Obrigações Contratuais	655.653.760,89	654.435.184,57
Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	10.832.559,86	11.089.339,39
TOTAL	727.720.034,97	726.758.238,18
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Total das Fontes de Recursos	1.047.059.178,24	989.876.005,68

NOTA EXPLICATIVA:



ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP218501/ O 4

VERA LÚCIA RAMOS RIBAS
DIVISÃO CONTÁBIL

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
312.161.375-87

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
133.863.968-44