

Município: Mogi Guaçu

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0001 - CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Mogi Guaçu - Estado de São Paulo

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.203.125,07	427.617,10
Créditos a Curto Prazo	1.210.913,73	1.354.474,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	7.800,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>2.421.838,80</u>	<u>1.782.091,59</u>
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	227.784,36	306.517,23
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>227.784,36</u>	<u>306.517,23</u>
TOTAL DO ATIVO	2.649.623,16	2.088.608,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	606.099,81	531.749,10
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	53.346,51	39.172,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.145,03	5.896,93
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	81,96	81,96
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>666.673,31</u>	<u>576.900,39</u>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Patrimônio Líquido		
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	1.982.949,85	1.511.708,43
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>1.982.949,85</u>	<u>1.511.708,43</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.649.623,16	2.088.608,82

Município: Mogi Guaçu

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0001 - CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Mogi Guaçu - 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		1.230.266,74	437.130,26
Ativo Permanente		1.419.356,42	1.651.478,56
Total do Ativo		2.649.623,16	2.088.608,82
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		647.546,01	556.643,09
Passivo Permanente		20.257,30	20.257,30
Total do Passivo		667.803,31	576.900,39
Saldo Patrimonial (I - II)		1.981.819,85	1.511.708,43

Mogi Guaçu - 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		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

Mogi Guaçu - 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
6 Outras Fontes de Recursos		0,00	0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		47.054,95	47.054,95
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		535.665,78	195.459,37
Superávit/Déficit do Exercício		582.720,73	242.514,32

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