

Município: COLINA

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

COLINA - 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		21.645.095,36	12.886.763,72
Créditos a Curto Prazo		1.255.799,03	1.382.627,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		1.678,00	1.678,00
Estoques		27.290,08	35.441,75
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		172.331,03	157.147,26
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>23.102.193,50</u>	<u>14.463.657,98</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		16.159.601,18	15.459.536,54
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		31.830.606,72	30.699.025,57
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>47.990.207,90</u>	<u>46.158.562,11</u>
TOTAL DO ATIVO		71.092.401,40	60.622.220,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.327.943,04	2.087.709,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.419.992,24	1.547.595,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		70.115,22	63.649,77
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.310.369,14	1.176.680,89
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>5.128.419,64</u>	<u>4.875.636,03</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.505.772,09	6.209.510,08
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.070.134,00	1.284.320,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		105.934,46	558.911,01
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		2.981,51	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>6.684.822,06</u>	<u>8.052.741,09</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		59.279.159,70	47.693.842,97
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>59.279.159,70</u>	<u>47.693.842,97</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.092.401,40	60.622.220,09

Município: COLINA

Estado de Sao Paulo

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

COLINA - Estado de Sao Paulo

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

Exercício: 2021

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		21.914.646,04	13.467.455,63
Ativo Permanente		49.177.755,36	47.154.764,46
Total do Ativo		71.092.401,40	60.622.220,09
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		12.504.415,18	10.033.231,39
Passivo Permanente		6.684.822,06	8.052.741,09
Total do Passivo		19.189.237,24	18.085.972,48
Saldo Patrimonial (I - II)		51.903.164,16	42.536.247,61

COLINA - Estado de Sao Paulo

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

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		14.430.151,49	13.686.250,50
Direitos Contratuais		881.675,55	881.675,55
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		15.311.827,04	14.567.926,05
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		3.896.055,61	2.335.249,57
Obrigações contratuais		26.114.182,80	25.338.273,62
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		30.010.238,41	27.673.523,19

COLINA - Estado de Sao Paulo

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

Exercício: 2021

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
6 Outras Fontes de Recursos		0,00	0,00
7 Operações de Crédito		0,00	0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		(4.663.047,33)	(7.665.321,19)
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		6.285.959,22	4.878.836,33
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		(248.434,10)	(191.428,49)
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		8.232.093,62	6.388.781,52
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		(197.836,72)	21.896,60
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		1.496,17	1.459,47
Superávit/Déficit do Exercício		9.410.230,86	3.434.224,24

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