

Município: COLINA

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 Até 01/01/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

COLINA - Estado de São Paulo		Exercício: 2020	
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.362.857,23	14.362.857,23
Créditos a Curto Prazo		892.813,35	892.813,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		1.678,00	1.678,00
Estoques		52.684,53	52.684,53
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		13.605,48	13.605,48
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>15.323.638,59</u>	<u>15.323.638,59</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		14.199.195,66	14.199.195,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		28.673.787,16	28.673.787,16
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>42.872.982,82</u>	<u>42.872.982,82</u>
TOTAL DO ATIVO		58.196.621,41	58.196.621,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.111.709,43	2.111.709,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		654.587,29	654.587,29
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		4.369,41	4.369,41
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		963.672,71	963.672,71
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>3.734.338,84</u>	<u>3.734.338,84</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		6.683.762,57	6.683.762,57
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.080.409,48	1.080.409,48
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		540.287,08	540.287,08
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		1.141,68	1.141,68
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>8.305.600,81</u>	<u>8.305.600,81</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		46.156.681,76	46.156.681,76
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>46.156.681,76</u>	<u>46.156.681,76</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		58.196.621,41	58.196.621,41

Município: COLINA

Estado de Sao Paulo

Período: 01/01/2020 Até 01/01/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

COLINA - Estado de Sao Paulo

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

Exercício: 2020

ATIVO (I)	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		14.410.777,28	14.410.777,28
Ativo Permanente		43.785.844,13	43.785.844,13
Total do Ativo		58.196.621,41	58.196.621,41
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		7.717.705,17	7.717.705,17
Passivo Permanente		8.305.600,81	8.305.600,81
Total do Passivo		16.023.305,98	16.023.305,98
Saldo Patrimonial (I - II)		42.173.315,43	42.173.315,43

COLINA - Estado de Sao Paulo

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

Exercício: 2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.430.014,53	1.430.014,53
Direitos Contratuais		897.641,55	897.641,55
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		2.327.656,08	2.327.656,08
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		1.634.965,00	1.634.965,00
Obrigações contratuais		20.198.264,28	20.198.264,28
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		21.833.229,28	21.833.229,28

COLINA - Estado de Sao Paulo

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

Exercício: 2020

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		10.114.947,06	10.114.947,06
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		4.858.727,74	4.858.727,74
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		(108.974,01)	(108.974,01)
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		2.581.924,79	2.581.924,79
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		976.861,89	976.861,89
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		(511.619,61)	(511.619,61)
Superávit/Déficit do Exercício		17.911.867,86	17.911.867,86

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