

Município: COLINA

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

COLINA - Estado de São Paulo

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.001.633,41	21.645.095,36
Créditos a Curto Prazo		3.899.157,66	1.255.799,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		1.678,00	1.678,00
Estoques		106.073,05	27.290,08
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		66.526,55	172.331,03
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>23.075.068,67</u>	<u>23.102.193,50</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		17.535.372,58	16.159.601,18
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		46.421.986,53	31.830.606,72
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>63.957.359,11</u>	<u>47.990.207,90</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>87.032.427,78</b>	<b>71.092.401,40</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.895.165,34	2.327.943,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.596.547,71	1.419.992,24
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		70.440,77	70.115,22
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.997.299,41	1.310.369,14
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>6.559.453,23</u>	<u>5.128.419,64</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.590.137,44	5.505.772,09
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		716.018,84	1.070.134,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		53.292,93	105.934,46
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		5.060,29	2.981,51
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>6.364.509,50</u>	<u>6.684.822,06</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		74.133.362,51	59.279.159,70
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>74.133.362,51</u>	<u>59.279.159,70</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>87.057.325,24</b>	<b>71.092.401,40</b>

Município: COLINA

Estado de Sao Paulo

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

COLINA - Estado de Sao Paulo

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

Exercício: 2022

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		21.584.196,11	21.914.646,04
Ativo Permanente		65.448.231,67	49.177.755,36
<b>Total do Ativo</b>		<b>87.032.427,78</b>	<b>71.092.401,40</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		15.364.333,67	12.504.415,18
Passivo Permanente		6.364.509,50	6.684.822,06
<b>Total do Passivo</b>		<b>21.728.843,17</b>	<b>19.189.237,24</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>65.303.584,61</b>	<b>51.903.164,16</b>

COLINA - Estado de Sao Paulo

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

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		20.531.606,11	14.430.151,49
Direitos Contratuais		881.675,55	881.675,55
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>21.413.281,66</b>	<b>15.311.827,04</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		5.470.972,55	3.896.055,61
Obrigações contratuais		32.418.242,40	26.114.182,80
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>37.889.214,95</b>	<b>30.010.238,41</b>

COLINA - Estado de Sao Paulo

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

Exercício: 2022

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		1.120.908,84	0,00
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		(1.609.633,00)	0,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		(127.895,86)	0,00
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		1.276.144,63	0,00
6 Outras Fontes de Recursos		263.917,44	0,00
7 Operações de Crédito		144,62	0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		(8.458.923,42)	(4.663.047,33)
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		6.086.662,97	6.285.959,22
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		(248.434,10)	(248.434,10)
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		8.113.310,87	8.232.093,62
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		(197.836,72)	(197.836,72)
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		1.496,17	1.496,17
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>		<b>6.219.862,44</b>	<b>9.410.230,86</b>

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