

Município: COLINA

Estado de Sao Paulo

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.718.758,00	17.982.175,65
Créditos a Curto Prazo		11.324.779,25	2.097.174,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		1.678,00	1.678,00
Estoques		6.471,81	42.811,01
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		478.573,88	397.432,43
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>27.530.260,94</u>	<u>20.521.271,77</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		20.542.134,85	18.843.836,84
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		66.350.711,52	47.967.763,35
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>86.892.846,37</u>	<u>66.811.600,19</u>
TOTAL DO ATIVO		114.423.107,31	87.332.871,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.918.910,76	3.858.102,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.315.767,97	2.511.978,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	68.753,28
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		2.892.751,45	2.658.505,14
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>8.127.430,18</u>	<u>9.097.339,71</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		9.976.662,21	11.099.622,12
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		29.190,49	384.349,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.204.858,15	777.884,32
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		6.264,38	6.264,38
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>11.216.975,23</u>	<u>12.268.119,90</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		93.209.224,23	65.967.412,35
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>93.209.224,23</u>	<u>65.967.412,35</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		112.553.629,64	87.332.871,96

Município: COLINA

Estado de Sao Paulo

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

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: 2024

ATIVO (I)	Nota	Exercício: 2024	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		17.261.370,05	18.884.588,40
Ativo Permanente		97.161.737,26	68.448.283,56
Total do Ativo		114.423.107,31	87.332.871,96
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		18.741.443,46	20.819.773,08
Passivo Permanente		11.216.975,23	12.268.119,90
Total do Passivo		29.958.418,69	33.087.892,98
Saldo Patrimonial (I - II)		84.464.688,62	54.244.978,98

COLINA - Estado de Sao Paulo

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

Exercício: 2024

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Nota	Exercício: 2024	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		33.250.094,58	28.855.629,39
Direitos Contratuais		881.675,55	881.675,55
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		34.131.770,13	29.737.304,94
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		12.111.331,72	8.708.927,18
Obrigações contratuais		44.940.829,33	37.818.566,09
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		57.052.161,05	46.527.493,27

COLINA - Estado de Sao Paulo

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

Exercício: 2024

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2024	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		(89.487.431,18)	(46.660.604,44)
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		(41.616.929,14)	(23.024.260,83)
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados		0,00	19.728,93
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		791.679,15	215.915,66
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		1.017.923,62	1.678.070,13
6 Outras Fontes de Recursos		230.331,49	28.240,90
7 Operações de Crédito		144,76	166,90
8 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal		(1.184.118,80)	0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		78.558.035,01	34.756.005,24
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		43.850.157,84	24.602.516,79
93 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados - Exercícios Anteriores		19.728,93	0,00
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		(248.434,10)	(248.434,10)
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		6.598.046,71	6.674.035,68
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		(10.870,77)	21.938,29
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		1.663,07	1.496,17
Superávit/Déficit do Exercício		(1.480.073,41)	(1.935.184,68)

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