

Município: Jarinu

Estado de Sao Paulo

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.033.269,94	14.790.612,68
Créditos a Curto Prazo		2.691.319,15	5.548.157,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,66	0,66
Estoques		2.068.872,09	1.857.084,48
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>25.793.461,84</u>	<u>22.195.855,72</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		126.313.291,72	103.128.949,64
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		78.531.753,89	72.285.484,81
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>204.845.045,61</u>	<u>175.414.434,45</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>230.638.507,45</b>	<b>197.610.290,17</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.145.613,39	3.931.303,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.840.653,21	6.937.444,24
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
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		5.973.319,19	5.762.852,48
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>17.959.585,79</u>	<u>16.631.600,11</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		50.567.875,72	58.731.986,53
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		30.000.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		4.849,82	4.849,82
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		1.175.386,14	1.121.246,13
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>81.748.111,68</u>	<u>59.858.082,48</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		130.930.809,98	121.120.607,58
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>130.930.809,98</u>	<u>121.120.607,58</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>230.638.507,45</b>	<b>197.610.290,17</b>

Município: Jarinu

Estado de Sao Paulo

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Jarinu - Estado de Sao Paulo		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		21.110.416,37	15.317.333,78
Ativo Permanente		209.528.091,08	182.292.956,39
<b>Total do Ativo</b>		<b>230.638.507,45</b>	<b>197.610.290,17</b>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		37.692.837,99	25.844.869,08
Passivo Permanente		83.110.175,20	63.760.033,60
<b>Total do Passivo</b>		<b>120.803.013,19</b>	<b>89.604.902,68</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>109.835.494,26</b>	<b>108.005.387,49</b>

Jarinu - Estado de Sao Paulo		Exercício: 2023	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		3.569.079,90	3.569.079,90
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>3.569.079,90</b>	<b>3.569.079,90</b>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		8.678.467,80	6.595.729,06
Obrigações contratuais		131.994.976,21	109.860.973,80
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>140.673.444,01</b>	<b>116.456.702,86</b>

Jarinu - Estado de Sao Paulo		Exercício: 2023	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS	Nota		
1 Tesouro		(82.385.965,81)	(790.192,80)
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		(23.690.015,47)	6.418.658,98
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		4.129.323,63	(2.058.554,36)
7 Operações de Crédito		(9.756.430,53)	246,82
19 Recursos Extraorçamentários		(135.848,25)	(170.612,16)
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		(2.204.888,06)	(78.377.607,39)
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		75.234.172,32	40.231.605,95
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		22.225.612,65	22.342.329,83
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		1.617,90	1.002.371,08
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>		<b>(16.582.421,62)</b>	<b>(11.401.754,05)</b>

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