

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: Euclides da Cunha Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Euclides da Cunha Paulista - Estado de São Paulo

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.626.200,59	6.083.650,90
Créditos a Curto Prazo		6.376.911,72	5.549.056,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		57.028,46	31.584,19
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		2.212,76	2.212,76
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>10.062.353,53</u>	<u>11.666.504,53</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		15.125.682,37	13.273.105,04
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		25.849.433,61	19.553.465,59
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>40.975.115,98</u>	<u>32.826.570,63</u>
TOTAL DO ATIVO		51.037.469,51	44.493.075,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.485,54	198.371,72
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		431.716,92	1.119.219,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		8.571,08	8.368,84
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		564.023,91	394.982,12
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.009.797,45</u>	<u>1.720.942,13</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		308.937,78	284.244,37
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		5.536.617,71	5.198.851,12
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		15.963.277,12	4.334.150,11
Resultado Diferido		5.608,72	5.205,42
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>21.814.441,33</u>	<u>9.822.451,02</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		28.213.230,73	32.949.682,01
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>28.213.230,73</u>	<u>32.949.682,01</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.037.469,51	44.493.075,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: Euclides da Cunha Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Euclides da Cunha Paulista - Estado de São 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		4.020.294,36	6.444.217,55
Ativo Permanente		47.017.175,15	38.048.857,61
<i>Total do Ativo</i>		51.037.469,51	44.493.075,16
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.189.712,14	1.938.430,75
Passivo Permanente		21.788.281,42	9.822.451,79
<i>Total do Passivo</i>		22.977.993,56	11.760.882,54
Saldo Patrimonial (I - II)		28.059.475,95	32.732.192,62

Euclides da Cunha Paulista - Estado de São Paulo			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2022			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		18.732.675,19	15.128.375,19
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		18.732.675,19	15.128.375,19
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		789.494,20	789.494,20
Obrigações contratuais		33.394.705,59	33.445.618,79
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		34.184.199,79	34.235.112,99

Euclides da Cunha Paulista - Estado de São Paulo			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2022			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		650.202,69	0,00
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		1.116.655,91	0,00
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		(783.360,70)	0,00
8 Emendas Parlamentares Individuais		(722.106,88)	0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		(170.465,93)	1.785.925,75
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		(83.734,24)	(83.734,24)
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		1.907.951,66	1.888.155,58
98 Emendas Parlamentares Individuais-Exercícios Anteriores		915.439,71	915.439,71
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		2.830.582,22	4.505.786,80

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