

Município: Euclides da Cunha Paulista

Estado de São 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	F/P	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e Equivalentes de Caixa		F	7.664.054,24	3.626.200,59
Créditos a Curto Prazo		P	6.632.541,88	5.982.817,95
Créditos a Curto Prazo		F	341.234,31	394.093,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			0,00	0,00
Estoques		P	79.756,15	57.028,46
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			0,00	0,00
Ativo Biológico			0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		P	884.389,50	2.212,76
<i>Total Ativo Circulante</i>			<u>15.601.976,08</u>	<u>10.062.353,53</u>
Ativo Não Circulante				
Ativo Realizável a Longo Prazo		P	17.103.833,08	15.125.682,37
Investimentos			0,00	0,00
Imobilizado		P	36.479.497,81	26.480.360,15
Intangível			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>			<u>53.583.330,89</u>	<u>41.606.042,52</u>
TOTAL DO ATIVO			69.185.306,97	51.668.396,05
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		F	155.422,52	5.485,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		F	712.419,97	431.716,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		P	0,04	0,77
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		F	6.841,66	8.571,08
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		F	402.402,62	564.023,91
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		P	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>			<u>1.277.086,81</u>	<u>1.009.797,45</u>
Passivo Não Circulante				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		P	171.201,12	308.937,78
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		P	5.616.446,62	5.536.617,71
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		F	0,00	26.160,68
Demais Obrigações a Longo Prazo		P	16.737.403,75	15.937.116,44
Resultado Diferido		P	19.455,61	5.608,72
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			<u>22.544.507,10</u>	<u>21.814.441,33</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		P	5.728.432,23	60.925,33
Resultados Acumulados		P	39.635.280,83	28.783.231,94
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria			0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>			<u>45.363.713,06</u>	<u>28.844.157,27</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			69.185.306,97	51.668.396,05

Município: Euclides da Cunha Paulista

Estado de Sao Paulo

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Euclides da Cunha Paulista - Estado de Sao Paulo		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		8.005.288,55	4.020.294,36
Ativo Permanente		61.180.018,42	47.648.101,69
Total do Ativo		69.185.306,97	51.668.396,05
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.583.472,29	1.189.712,14
Passivo Permanente		22.544.507,14	21.788.281,42
Total do Passivo		24.127.979,43	22.977.993,56
Saldo Patrimonial (I - II)		45.057.327,54	28.690.402,49

Euclides da Cunha Paulista - Estado de Sao Paulo		Exercício: 2023	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		21.333.133,19	18.732.675,19
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		21.333.133,19	18.732.675,19
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		34.747.260,26	33.643.745,58
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		35.536.754,46	34.433.239,78

Euclides da Cunha Paulista - Estado de Sao Paulo		Exercício: 2023	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		(10.024.034,48)	650.202,69
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		(4.869.604,27)	1.116.655,91
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		(1.804.400,30)	(783.360,70)
7 Operações de Crédito		2.977.442,26	0,00
8 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal		(733.565,35)	(722.106,88)
19 Recursos Extraorçamentários		206.979,73	0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		10.508.554,79	(170.465,93)
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		6.289.589,46	(83.734,24)
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		4.005.414,71	1.907.951,66
98 Emendas Parlamentares Individuais-Exercícios Anteriores		(134.560,29)	915.439,71
Superávit/Déficit do Exercício		6.421.816,26	2.830.582,22

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