

Município: Platina

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	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.278.724,14	10.814.212,03
Créditos a Curto Prazo		3.600,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
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>13.282.324,14</u>	<u>10.814.212,03</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		499.773,80	394.601,70
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		24.726.947,50	22.801.514,80
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>25.226.721,30</u>	<u>23.196.116,50</u>
TOTAL DO ATIVO		38.509.045,44	34.010.328,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		201.868,25	152.161,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		803.372,90	628.878,15
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		16.191,34	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		634.677,65	608.958,76
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.656.110,14</u>	<u>1.389.998,32</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	126.928,81
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		55.158,48	115.692,58
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>55.158,48</u>	<u>242.621,39</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		36.797.776,82	32.377.708,82
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>36.797.776,82</u>	<u>32.377.708,82</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.509.045,44	34.010.328,53

Município: Platina

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Platina - Estado de São Paulo

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

Exercício: 2023

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		13.278.724,14	10.814.212,03
Ativo Permanente		25.230.321,30	23.196.116,50
Total do Ativo		38.509.045,44	34.010.328,53
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		4.188.870,57	2.390.980,14
Passivo Permanente		55.158,48	242.621,39
Total do Passivo		4.244.029,05	2.633.601,53
Saldo Patrimonial (I - II)		34.265.016,39	31.376.727,00

Platina - Estado de São Paulo

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

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		3.157.309,65	2.470.482,97
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		3.157.309,65	2.470.482,97
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		1.390.872,08	1.340.872,08
Obrigações contratuais		22.905.566,38	20.628.971,89
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		24.296.438,46	21.969.843,97

Platina - Estado de São Paulo

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

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		(11.185.149,88)	6.299.207,94
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		(1.941.479,98)	1.046.697,64
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		516.720,29	(10.312,35)
7 Operações de Crédito		1.793.000,00	0,00
8 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal		784.984,20	441.126,11
19 Recursos Extraorçamentários		(45.535,52)	(9,68)
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		(3.102.359,08)	(3.651.147,47)
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		10.291.966,91	2.105.953,76
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		8.924.089,32	2.478.215,94
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		407.000,00	0,00
98 Emendas Parlamentares Individuais-Exercícios Anteriores		2.646.617,31	(286.500,00)
Superávit/Déficit do Exercício		9.089.853,57	8.423.231,89

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