

Município: Divinolândia

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
<b>ATIVO</b>		
<b><u>Ativo Circulante</u></b>		
<i>Total Ativo Circulante</i>	70.251.078,54	64.719.411,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.256.272,06	20.039.263,79
Créditos a Curto Prazo	2.416.333,35	2.437.866,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	47.747.247,78	41.963.728,08
Estoques	1.828.548,06	275.875,74
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2.677,29	2.677,29
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>		
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	41.284.657,54	35.743.022,87
Ativo Realizável a Longo Prazo	7.701.429,86	8.001.756,64
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	33.583.227,68	27.741.266,23
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>111.535.736,08</b>	<b>100.462.434,44</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b><u>Passivo Circulante</u></b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.134.773,46	32.088,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	2.153,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	522.323,50	128.183,32
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	636,22	636,22
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	1.095.654,84	596.569,77
<i>Total do Passivo Circulante</i>	7.753.388,02	759.630,89
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	18.314.819,11	21.927.156,09
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.428.899,57	4.398.169,03
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	217.834,63	217.834,63
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	646.031,22
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	16.574.742,24	16.574.742,24
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	93.342,67	90.378,97
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	85.467.528,95	77.775.647,46
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	85.467.528,95	77.775.647,46
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>111.535.736,08</b>	<b>100.462.434,44</b>

Município: Divinolândia

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Divinolândia - Estado de São Paulo

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

Exercício: 2023

<b>ATIVO (I)</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Ativo Financeiro		67.539.710,54	63.541.818,45
Ativo Permanente		43.996.025,54	36.920.615,99
<b>Total do Ativo</b>		<b>111.535.736,08</b>	<b>100.462.434,44</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		7.116.801,07	3.426.191,27
Passivo Permanente		22.790.853,77	21.945.531,66
<b>Total do Passivo</b>		<b>29.907.654,84</b>	<b>25.371.722,93</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>81.628.081,24</b>	<b>75.090.711,51</b>

Divinolândia - Estado de São Paulo

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

Exercício: 2023

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		8.887.506,00	8.887.506,00
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>8.887.506,00</b>	<b>8.887.506,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		8.987.840,77	8.583.270,73
Obrigações contratuais		203.986.144,95	200.339.379,19
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>212.973.985,72</b>	<b>208.922.649,92</b>

Divinolândia - Estado de São Paulo

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

Exercício: 2023

<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
1 Tesouro		(39.144.331,72)	(168.039,18)
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		(2.403.152,72)	10.128.998,24
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados		0,00	2.854,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		5.759.005,18	4.433.078,70
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		(2.002.434,83)	1.392.291,86
6 Outras Fontes de Recursos		(26,42)	(26,42)
7 Operações de Crédito		24,85	0,00
8 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal		0,00	1.525.941,00
19 Recursos Extraorçamentários		2.059,72	2.059,72
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		36.604.141,49	4.300.969,09
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		19.055.406,17	4.904.292,09
93 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados - Exercícios Anteriores		2.854,00	0,00
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		32.649.628,03	28.216.549,33
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		9.854.663,22	6.307.527,25
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		(1.131.868,50)	(1.131.868,50)
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		(349.000,00)	(349.000,00)
98 Emendas Parlamentares Individuais-Exercícios Anteriores		1.525.941,00	550.000,00
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>		<b>60.422.909,47</b>	<b>60.115.627,18</b>

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