

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.791.633,41	12.345.597,39
Créditos a Curto Prazo		7.457.087,82	5.238.918,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		185.899.898,58	157.729.779,61
Estoques		1.490.108,33	1.496.394,31
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>212.638.728,14</u>	<u>176.810.689,48</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		45.887.372,07	47.451.259,90
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		183.712.637,04	180.106.431,18
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>229.600.009,11</u>	<u>227.557.691,08</u>
TOTAL DO ATIVO		442.238.737,25	404.368.380,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		821.979,01	861.170,68
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.621.714,46	3.790.837,94
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		1.191.144,68	1.337.358,04
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>3.634.838,15</u>	<u>5.989.366,66</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		9.047.458,47	10.756.942,44
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		9.826.028,95	11.909.947,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		11.238.640,44	9.239.220,33
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		192.887.089,21	167.803.444,41
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>222.999.217,07</u>	<u>199.709.555,16</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		215.604.682,03	198.669.458,74
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>215.604.682,03</u>	<u>198.669.458,74</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		442.238.737,25	404.368.380,56

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

CONCHAL - ESTADO DE SÃO PAULO			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2025			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		174.770.239,29	149.560.582,48
Ativo Permanente		267.468.497,96	254.807.798,08
Total do Ativo		442.238.737,25	404.368.380,56
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		9.718.592,98	7.451.285,31
Passivo Permanente		222.999.217,07	199.709.555,16
Total do Passivo		232.717.810,05	207.160.840,47
Saldo Patrimonial (I - II)		209.520.927,20	197.207.540,09

CONCHAL - ESTADO DE SÃO PAULO			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2025			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		37.176.568,13	23.694.245,07
Obrigações contratuais		50.375.861,04	56.367.408,57
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		87.552.429,17	80.061.653,64

CONCHAL - ESTADO DE SÃO PAULO			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2025			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		(147.345.469,63)	(109.672.581,54)
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		1.251.165,61	11.024.153,63
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados		335.300,24	0,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		(9.363.243,17)	(1.290.878,28)
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		6.329.443,78	6.236.969,47
7 Operações de Crédito		6.072,26	85.616,00
8 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal		(6.049.748,20)	(4.312.848,17)
19 Recursos Extraorçamentários		869.725,17	851.745,34
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		51.762.619,87	33.588.769,06
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		94.458.438,79	59.272.582,93
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		165.237.059,07	144.429.600,84
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		6.693.814,90	1.094.844,29
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		191.914,17	191.914,17
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		674.553,45	609.409,43
Superávit/Déficit do Exercício		165.051.646,31	142.109.297,17

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