

Município: CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Total Ativo Circulante		176.810.689,48	157.888.694,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.345.597,39	16.508.124,31
Créditos a Curto Prazo		5.238.918,17	5.653.104,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		157.729.779,61	133.982.125,11
Estoques		1.496.394,31	1.745.340,54
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
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Total do Ativo Não Circulante		227.557.691,08	222.280.919,94
Ativo Realizável a Longo Prazo		47.451.259,90	44.119.948,98
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		180.106.431,18	178.160.970,96
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		404.368.380,56	380.169.614,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		861.170,68	74.457,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.790.837,94	2.699.924,54
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		1.337.358,04	1.219.786,85
Total do Passivo Circulante		5.989.366,66	3.994.168,94
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Total do Passivo Não Circulante		199.709.555,16	166.498.669,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		10.756.942,44	11.897.091,21
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		11.909.947,98	9.950.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		9.239.220,33	71.990,64
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		167.803.444,41	144.579.587,47
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Total do Patrimônio Líquido		198.669.458,74	209.676.776,18
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		198.669.458,74	209.676.776,18
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		404.368.380,56	380.169.614,44

Município: CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

CONCHAL - ESTADO DE SÃO PAULO			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2024
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		149.560.582,48	134.562.003,17
Ativo Permanente		254.807.798,08	245.607.611,27
Total do Ativo		404.368.380,56	380.169.614,44
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		7.451.285,31	8.982.482,06
Passivo Permanente		199.709.555,16	166.498.669,32
Total do Passivo		207.160.840,47	175.481.151,38
Saldo Patrimonial (I - II)		197.207.540,09	204.688.463,06

CONCHAL - ESTADO DE SÃO PAULO			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2024
(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		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		23.694.245,07	17.225.719,74
Obrigações contratuais		56.367.408,57	36.514.183,60
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		80.061.653,64	53.739.903,34

CONCHAL - ESTADO DE SÃO PAULO			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			Exercício: 2024
(LEI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		(109.672.581,54)	(58.124.281,66)
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		11.024.153,63	14.457.857,82
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		(1.290.878,28)	(5.424.802,42)
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		6.236.969,47	4.242.101,66
7 Operações de Crédito		85.616,00	609.409,43
8 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal		(4.312.848,17)	(2.799.926,50)
19 Recursos Extraórçamentários		851.745,34	855.436,05
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		33.588.769,06	8.256.679,28
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		59.272.582,93	33.349.321,00
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		144.429.600,84	129.981.495,37
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		1.094.844,29	(15.683,09)
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		191.914,17	191.914,17
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		609.409,43	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		142.109.297,17	125.579.521,11

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