

Município: CONCHAL

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		16.508.124,31	19.887.304,73
Créditos a Curto Prazo		5.653.104,54	6.145.411,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		133.982.125,11	108.697.120,30
Estoques		1.745.340,54	1.057.286,68
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>157.888.694,50</u>	<u>135.787.123,62</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		44.119.948,98	43.843.576,39
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		178.160.970,96	157.304.132,79
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>222.280.919,94</u>	<u>201.147.709,18</u>
TOTAL DO ATIVO		380.169.614,44	336.934.832,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		74.457,55	49.126,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.699.924,54	913.353,87
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		1.219.786,85	646.334,84
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>3.994.168,94</u>	<u>1.608.815,26</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		11.897.091,21	13.933.259,45
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		9.950.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		71.990,64	73.921,79
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		144.579.587,47	121.987.775,42
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>166.498.669,32</u>	<u>135.994.956,66</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		209.676.776,18	199.331.060,88
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>209.676.776,18</u>	<u>199.331.060,88</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		380.169.614,44	336.934.832,80

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

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: 2023			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		134.562.003,17	129.786.965,67
Ativo Permanente		245.607.611,27	207.147.867,13
Total do Ativo		380.169.614,44	336.934.832,80
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		8.982.482,06	8.616.522,67
Passivo Permanente		166.498.669,32	135.994.956,66
Total do Passivo		175.481.151,38	144.611.479,33
Saldo Patrimonial (I - II)		204.688.463,06	192.323.353,47

CONCHAL - 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		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		17.225.719,74	29.186.964,91
Obrigações contratuais		36.514.183,60	35.323.270,78
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		53.739.903,34	64.510.235,69

CONCHAL - 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		(58.124.281,66)	(20.177.225,22)
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		14.457.857,82	22.033.961,46
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		(5.424.802,42)	13.780.242,65
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		4.242.101,66	46.232,04
7 Operações de Crédito		609.409,43	0,00
8 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal		(2.799.926,50)	(1.313.246,49)
19 Recursos Extraorçamentários		855.436,05	855.978,69
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		8.256.679,28	1.265.806,81
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		33.349.321,00	6.222.916,00
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		129.981.495,37	100.331.105,64
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		(15.683,09)	(2.067.242,75)
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		191.914,17	191.914,17
Superávit/Déficit do Exercício		125.579.521,11	121.170.443,00

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