

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.474.169,06	7.354.100,44
Créditos a Curto Prazo		4.893.660,20	5.647.098,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		85.705.090,05	80.951.353,78
Estoques		618.334,83	483.895,51
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>108.691.254,14</u>	<u>94.436.447,96</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		45.193.381,74	45.117.543,36
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		154.791.378,51	147.777.429,51
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>199.984.760,25</u>	<u>192.894.972,87</u>
TOTAL DO ATIVO		308.676.014,39	287.331.420,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		27.691,22	534.638,42
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	1.102,39
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.125.348,89	4.487.573,41
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
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.592.818,87	2.477.656,26
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>5.745.858,98</u>	<u>7.500.970,48</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		16.176.580,70	18.639.625,09
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	95.907,93
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.452.052,81	2.988.465,15
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	231.716,52
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		94.390.160,28	99.368.192,70
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	505.647,38
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>112.018.793,79</u>	<u>121.829.554,77</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		190.911.361,62	158.000.895,58
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>190.911.361,62</u>	<u>158.000.895,58</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		308.676.014,39	287.331.420,83

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

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: 2021			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		114.370.468,51	97.426.014,25
Ativo Permanente		194.305.545,88	189.905.406,58
Total do Ativo		308.676.014,39	287.331.420,83
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		5.981.973,37	7.500.970,48
Passivo Permanente		112.018.793,79	121.829.554,77
Total do Passivo		118.000.767,16	129.330.525,25
Saldo Patrimonial (I - II)		190.675.247,23	158.000.895,58

CONCHAL - ESTADO DE SÃO PAULO			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2021			
	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
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		20.257.025,34	30.759.477,33
Obrigações contratuais		15.319.606,20	15.708.482,72
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		35.576.631,54	46.467.960,05

CONCHAL - ESTADO DE SÃO PAULO			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2021			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		0,00	0,00
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		0,00	0,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		0,00	0,00
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		0,00	0,00
19 Recursos Extraorçamentários		1.047.077,61	0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		2.496.334,74	13.813.366,39
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		6.222.916,00	(13.680.684,56)
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		100.331.105,64	93.285.086,25
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		(1.900.853,02)	(3.684.638,48)
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		191.914,17	191.914,17
Superávit/Déficit do Exercício		108.388.495,14	89.925.043,77

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