

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CONCHAL  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Período: Exercício de 2025  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>173.255.230,00</b>	<b>173.255.230,00</b>	<b>193.544.945,83</b>	<b>20.289.715,83</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.575.600,00	33.575.600,00	35.438.256,25	1.862.656,25
Receita de Contribuições	10.454.550,00	10.454.550,00	10.574.375,50	119.825,50
Receita Patrimonial	6.932.500,00	6.932.500,00	13.313.287,32	6.380.787,32
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	8.196.400,00	8.196.400,00	8.677.231,57	480.831,57
Transferências Correntes	112.802.200,00	112.802.200,00	121.942.444,98	9.140.244,98
Outras Receitas Correntes	1.293.980,00	1.293.980,00	3.599.350,21	2.305.370,21
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>343.100,00</b>	<b>343.100,00</b>	<b>8.462.906,75</b>	<b>8.119.806,75</b>
Operações de Crédito	-	-	98.133,11	98.133,11
Alienação de Bens	243.100,00	243.100,00	187.095,63	(56.004,37)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	8.177.678,01	8.077.678,01
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>173.598.330,00</b>	<b>173.598.330,00</b>	<b>202.007.852,58</b>	<b>28.409.522,58</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>173.598.330,00</b>	<b>173.598.330,00</b>	<b>202.007.852,58</b>	<b>28.409.522,58</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>173.598.330,00</b>	<b>173.598.330,00</b>	<b>202.007.852,58</b>	<b>28.409.522,58</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>9.585.179,15</b>	<b>9.585.179,15</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	9.585.179,15	9.585.179,15	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CONCHAL  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Período: Exercício de 2025  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j)=(f-g)</b>
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>158.164.000,00</b>	<b>173.083.888,87</b>	<b>165.338.896,33</b>	<b>164.986.695,90</b>	<b>163.584.559,18</b>	<b>7.744.992,54</b>
Pessoal e Encargos Sociais	86.024.550,00	90.813.743,36	88.791.248,73	88.784.981,66	88.741.027,26	2.022.494,63
Juros e Encargos da Dívida	3.275.000,00	3.480.132,19	3.480.132,19	3.480.132,19	3.480.132,19	-
Outras Despesas Correntes	68.864.450,00	78.790.013,32	73.067.515,41	72.721.582,05	71.363.399,73	5.722.497,91
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>6.244.300,00</b>	<b>21.844.815,15</b>	<b>18.631.545,51</b>	<b>12.949.991,11</b>	<b>12.639.658,33</b>	<b>3.213.269,64</b>
Investimentos	2.897.000,00	18.494.463,01	15.281.408,13	9.599.853,73	9.289.520,95	3.213.054,88
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	3.347.300,00	3.350.352,14	3.350.137,38	3.350.137,38	3.350.137,38	214,76
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>778.000,00</b>	<b>967,02</b>	-	-	-	<b>967,02</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>165.186.300,00</b>	<b>194.929.671,04</b>	<b>183.970.441,84</b>	<b>177.936.687,01</b>	<b>176.224.217,51</b>	<b>10.959.229,20</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>165.186.300,00</b>	<b>194.929.671,04</b>	<b>183.970.441,84</b>	<b>177.936.687,01</b>	<b>176.224.217,51</b>	<b>10.959.229,20</b>
Superávit (XIV)	-	-	18.037.410,74	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>165.186.300,00</b>	<b>194.929.671,04</b>	<b>202.007.852,58</b>	<b>177.936.687,01</b>	<b>176.224.217,51</b>	<b>(7.078.181,54)</b>
<b>Reserva do RPPS (XVI)</b>	<b>10.880.140,00</b>	<b>9.877.140,00</b>	-	-	-	<b>9.877.140,00</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CONCHAL  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Período: Exercício de 2025  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>125.000,00</b>	<b>727.463,93</b>	<b>784.377,59</b>	<b>784.377,59</b>	<b>18.086,34</b>	<b>50.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	125.000,00	727.463,93	784.377,59	784.377,59	18.086,34	50.000,00
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	<b>609.454,72</b>	<b>579.522,53</b>	<b>579.522,53</b>	<b>29.932,19</b>	-
Investimentos	-	609.454,72	579.522,53	579.522,53	29.932,19	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.336.918,65</b>	<b>1.363.900,12</b>	<b>1.363.900,12</b>	<b>48.018,53</b>	<b>50.000,00</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>349.149,55</b>	<b>2.987.686,65</b>	<b>2.982.595,87</b>	<b>291.177,79</b>	<b>63.062,54</b>
Pessoal e Encargos Sociais	35.541,31	154.555,14	149.464,36	14.136,37	26.495,72
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	313.608,24	2.833.131,51	2.833.131,51	277.041,42	36.566,82
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>291.457,92</b>	<b>315.705,28</b>	<b>315.705,28</b>	<b>140.622,98</b>	<b>150.834,94</b>
Investimentos	291.457,92	315.705,28	315.705,28	140.622,98	150.834,94
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>640.607,47</b>	<b>3.303.391,93</b>	<b>3.298.301,15</b>	<b>431.800,77</b>	<b>213.897,48</b>

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo