

Município: CONCHAL

Estado: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Títulos                                                                | Saldos do Exercício Anterior | Inscrição             | Baixa                 | Saldo para o Exercício Seguinte |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Restos a Pagar</b>                                                  |                              |                       |                       |                                 |
| <b>Restos a Pagar Não Processados de Exer. Anteriores</b>              |                              |                       |                       |                                 |
| 2022                                                                   | 398.635,64                   | 0,00                  | 398.635,64            | 0,00                            |
| 2023                                                                   | 4.589.677,48                 | 0,00                  | 4.464.677,48          | 125.000,00                      |
| Subtotal (I)                                                           | 4.988.313,12                 | 0,00                  | 4.863.313,12          | 125.000,00                      |
| <b>Restos a Pagar Não Processados a Pagar de Exer. Anteriores</b>      |                              |                       |                       |                                 |
| 2022                                                                   | 0,00                         | 395.938,53            | 395.938,53            | 0,00                            |
| 2023                                                                   | 0,00                         | 4.396.322,31          | 4.396.322,31          | 0,00                            |
| Subtotal (II)                                                          | 0,00                         | 4.792.260,84          | 4.792.260,84          | 0,00                            |
| <b>Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício</b>           |                              |                       |                       |                                 |
| 2024                                                                   | 0,00                         | 1.336.918,65          | 0,00                  | 1.336.918,65                    |
| Subtotal (III)                                                         | 0,00                         | 1.336.918,65          | 0,00                  | 1.336.918,65                    |
| <b>Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação Inscrição no Exercício</b>   |                              |                       |                       |                                 |
| 2024                                                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            |
| Subtotal (IV)                                                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação de Exer. Anteriores</b>      |                              |                       |                       |                                 |
| 2023                                                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            |
| Subtotal (V)                                                           | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores</b>             |                              |                       |                       |                                 |
| 2013                                                                   | 268.046,60                   | 0,00                  | 0,00                  | 268.046,60                      |
| 2014                                                                   | 140.622,98                   | 0,00                  | 0,00                  | 140.622,98                      |
| 2015                                                                   | 150.834,94                   | 0,00                  | 0,00                  | 150.834,94                      |
| 2016                                                                   | 21.867,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 21.867,00                       |
| 2017                                                                   | 23.495,91                    | 0,00                  | 0,00                  | 23.495,91                       |
| 2019                                                                   | 1.758,57                     | 0,00                  | 0,00                  | 1.758,57                        |
| 2020                                                                   | 7.784,59                     | 0,00                  | 0,00                  | 7.784,59                        |
| 2021                                                                   | 1.942,10                     | 0,00                  | 0,00                  | 1.942,10                        |
| 2022                                                                   | 293.084,78                   | 0,00                  | 268.830,00            | 24.254,78                       |
| 2023                                                                   | 2.560.426,07                 | 0,00                  | 2.560.426,07          | 0,00                            |
| Subtotal (VI)                                                          | 3.469.863,54                 | 0,00                  | 2.829.256,07          | 640.607,47                      |
| <b>Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício</b>               |                              |                       |                       |                                 |
| 2024                                                                   | 0,00                         | 4.014.705,13          | 0,00                  | 4.014.705,13                    |
| Subtotal (VII)                                                         | 0,00                         | 4.014.705,13          | 0,00                  | 4.014.705,13                    |
| <b>Subtotal dos Restos a Pagar</b>                                     | <b>8.458.176,66</b>          | <b>10.143.884,62</b>  | <b>12.484.830,03</b>  | <b>6.117.231,25</b>             |
| <b>Serviço da Dívida a Pagar</b>                                       |                              |                       |                       |                                 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                | 43.440,82                    | 78.052.394,66         | 77.965.697,25         | 130.138,23                      |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)                | 0,00                         | 9.133.862,53          | 8.422.549,33          | 711.313,20                      |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 31.016,73                    | 318.902,31            | 330.199,79            | 19.719,25                       |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 458/2017                                      | 0,00                         | 891.258,49            | 891.258,49            | 0,00                            |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 457/2017                                      | 0,00                         | 1.164.932,64          | 1.164.932,64          | 0,00                            |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PARCELAMENTO - LEI 2.196/2019               | 0,00                         | 522.086,70            | 522.086,70            | 0,00                            |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PARCELAMENTO- LEI 2.197/2019                | 0,00                         | 360.857,03            | 360.857,03            | 0,00                            |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI 2217/2020                               | 0,00                         | 793.853,17            | 793.853,17            | 0,00                            |
| Operação de Crédito Desevolve S. Paulo Pavimentacao Contrato19152      | 0,00                         | 829.166,64            | 829.166,64            | 0,00                            |
| Operação de Credito Desenvolve S. Paulo- Iluminação - Contrato 19153   | 0,00                         | 175.364,06            | 175.364,06            | 0,00                            |
| FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 286.404,80                   | 5.367.771,81          | 5.245.507,03          | 408.669,58                      |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO                               | 2.277.290,67                 | 64.788.123,09         | 63.906.834,58         | 3.158.579,18                    |
| FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)                                    | 136.229,07                   | 119.937,56            | 59.968,78             | 196.197,85                      |
| CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F) | 0,00                         | 213.534,41            | 186.143,08            | 27.391,33                       |
| PIS/PASEP A RECOLHER (F)                                               | 0,00                         | 1.552.318,30          | 1.552.318,30          | 0,00                            |
| RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS (F)                                        | 0,00                         | 31.932.593,77         | 31.932.593,77         | 0,00                            |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                                      | 0,00                         | 329.573,85            | 329.573,85            | 0,00                            |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)                                    | 305.000,00                   | 16.470.245,65         | 16.771.941,67         | 3.303,98                        |
| <b>Subtotal do Serviço da Dívida a Pagar (VII)</b>                     | <b>3.079.382,09</b>          | <b>213.016.776,67</b> | <b>211.440.846,16</b> | <b>4.655.312,60</b>             |

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Out/2025, 16h e 23m.

Município: CONCHAL

Estado: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Títulos                                                               | Saldos do Exercício Anterior | Inscrição     | Baixa         | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Restos a Pagar                                                        |                              |               |               |                                 |
| Depósitos                                                             |                              |               |               |                                 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                               | 0,00                         | 3.111,87      | 3.111,87      | 0,00                            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                    | 0,00                         | 192.268,09    | 192.268,09    | 0,00                            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA CONCHALPREV                                        | 0,00                         | 3.083,76      | 3.083,76      | 0,00                            |
| SEGURO DE VIDA                                                        | 3.060,00                     | 35.462,00     | 32.810,00     | 5.712,00                        |
| Empréstimo em Consignação UG 001 CÂMARA                               | 0,00                         | 171.056,64    | 171.056,64    | 0,00                            |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                                            | 9.279,40                     | 126.482,26    | 124.265,96    | 11.495,70                       |
| Encargos Sociais - Previdenciário                                     | 0,00                         | 5.105,88      | 5.105,88      | 0,00                            |
| Penhora Salário Funcionário Processo Judicial                         | 517,78                       | 8.502,97      | 8.394,87      | 625,88                          |
| Desconto Sentença Judicial                                            | 0,00                         | 15.529,16     | 15.529,16     | 0,00                            |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                                   | 3.500,00                     | 0,00          | 0,00          | 3.500,00                        |
| EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA S/A - PREVIDENCIÁRIO                   | 0,00                         | 135.809,19    | 135.809,19    | 0,00                            |
| SINDICON - PREFEITURA - (RETENÇÃO 1%)                                 | 7.882,31                     | 100.428,27    | 100.732,40    | 7.578,18                        |
| SINDICON - CONCHALPREV - (RETENÇÃO 1%)                                | 0,00                         | 3.697,74      | 3.697,74      | 0,00                            |
| SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇÃO 1%) - PREVIDENCIÁRIO                 | 0,00                         | 6.687,30      | 6.687,30      | 0,00                            |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO FINANCEIRO                              | 0,00                         | 2.994.204,46  | 2.776.558,69  | 217.645,77                      |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO                          | 0,00                         | 3.772.125,36  | 3.491.848,60  | 280.276,76                      |
| EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA SA - FINANCEIRO                        | 0,00                         | 74.939,75     | 74.939,75     | 0,00                            |
| SIDICON - SIND. FUNC. PÚBLICOS MUN. CONCHAL UG 001 CÂMARA             | 0,00                         | 789,93        | 789,93        | 0,00                            |
| Juros de Títulos de Renda UG 001 CÂMARA                               | 0,00                         | 80.237,18     | 80.237,18     | 0,00                            |
| Prefeitura Municipal - UNIMED                                         | 0,00                         | 27.744,51     | 27.744,51     | 0,00                            |
| Previdencia Municipal (Funcionario)                                   | 0,00                         | 50.331,26     | 50.331,26     | 0,00                            |
| CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO                                         | 12.986,00                    | 170.002,88    | 156.823,38    | 26.165,50                       |
| CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁRIO                                     | 0,00                         | 7.095,00      | 7.095,00      | 0,00                            |
| Convênio Consig Card - Financeiro                                     | 7.240,22                     | 90.649,33     | 90.353,51     | 7.536,04                        |
| RETENÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR                                           | 0,00                         | 14.358,99     | 14.358,99     | 0,00                            |
| Sindicato dos Guardas Cíveis Municipais de Limeira e Região           | 1.299,05                     | 15.898,60     | 15.885,90     | 1.311,75                        |
| CONVENIO ODONTOLOGIA                                                  | 0,00                         | 1.595,22      | 1.595,22      | 0,00                            |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL (PLANO FINANCEIRO)                              | 0,00                         | 35.538,45     | 35.538,45     | 0,00                            |
| EMPRESTIMO - SANTANDER - FINANCEIRO                                   | 109.366,84                   | 1.461.309,33  | 1.570.676,17  | 0,00                            |
| EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO                               | 0,00                         | 56.820,28     | 56.820,28     | 0,00                            |
| Banco Bradesco S/A - FINANCEIRO                                       | 37.757,41                    | 458.732,69    | 460.110,56    | 36.379,54                       |
| BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCIÁRIO                                   | 0,00                         | 39.432,85     | 39.432,85     | 0,00                            |
| Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO                                        | 71.961,73                    | 992.253,28    | 981.808,44    | 82.406,57                       |
| EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDENCIÁRIO                                  | 0,00                         | 40.428,49     | 40.428,49     | 0,00                            |
| SICRED                                                                | 33.942,14                    | 438.665,20    | 439.497,07    | 33.110,27                       |
| UNIMED - FINANCEIRO                                                   | 0,00                         | 11.426.543,76 | 11.426.543,76 | 0,00                            |
| UNIMED - PREVIDENCIÁRIO                                               | 0,00                         | 806.149,49    | 806.149,49    | 0,00                            |
| Fundo de Reserva - Depósitos Judiciais 30%                            | 558.850,10                   | 0,00          | 0,00          | 558.850,10                      |
| ISSQN                                                                 | 0,00                         | 3.950,63      | 3.950,63      | 0,00                            |
| FÉRIAS CONCHALPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO                             | 0,00                         | 1.100,92      | 1.100,92      | 0,00                            |
| Diversas Restituições de Receita                                      | 0,00                         | 15.165,62     | 15.165,62     | 0,00                            |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - RETIDO NA FONTE - CAMARA MUNICIPAL | 0,00                         | 8.695,36      | 8.695,36      | 0,00                            |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - RETIDO NA FONTE - ALUGUEIS           | 276,65                       | 2.255,33      | 2.531,98      | 0,00                            |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - RETIDO NA FONTE - OUTROS           | 4.986,04                     | 95.597,53     | 100.583,57    | 0,00                            |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                        | 0,00                         | 13.833,21     | 13.833,21     | 0,00                            |
| INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - FINANCEIRO                    | 0,00                         | 3.136,40      | 3.136,40      | 0,00                            |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - RETIDO NA FONTE                    | 0,00                         | 684.841,55    | 657.922,88    | 26.918,67                       |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA- RETIDO NA FONTE - ALUGUEIS            | 0,00                         | 15.803,99     | 15.647,98     | 156,01                          |

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Out/2025, 16h e 23m.

Município: CONCHAL  
Estado: ESTADO DE SÃO PAULO  
Período: Exercício de 2024  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Títulos                                         | Saldos do Exercício Anterior | Inscrição      | Baixa          | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Restos a Pagar                                  |                              |                |                |                                 |
| Depósitos                                       |                              |                |                |                                 |
| IRRF RETIDO NA FONTE FOLHA DE PAGAMENTO         | 0,00                         | 2.867,91       | 2.867,91       | 0,00                            |
| CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVIDENCIÁRIO          | 0,00                         | 31.137,05      | 31.137,05      | 0,00                            |
| INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS                  | 13.273,55                    | 177.413,54     | 177.550,35     | 13.136,74                       |
| INSS LEI 9.711 - 20/11/98 (11%)                 | 38.607,63                    | 485.864,48     | 503.223,53     | 21.248,58                       |
| INSS - COMISSIONADOS                            | 0,00                         | 4.849,80       | 4.849,80       | 0,00                            |
| INSS - VEREADORES                               | 0,00                         | 92.723,43      | 92.723,43      | 0,00                            |
| Compensacao referente PI 334/2023 - desoneração | 0,00                         | 17.291,55      | 17.291,55      | 0,00                            |
| IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRIO                 | 0,00                         | 390.697,76     | 390.697,76     | 0,00                            |
| IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO                | 0,00                         | 14.660,10      | 14.660,10      | 0,00                            |
| IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO                     | 0,00                         | 298.047,80     | 298.047,80     | 0,00                            |
| Imposto de Renda Fonte - Funcionarios           | 0,00                         | 62.540,48      | 62.540,48      | 0,00                            |
| Imposto de Renda Fonte - Vereadores             | 0,00                         | 85.578,18      | 85.578,18      | 0,00                            |
| IRRF - RETIDO NAS FONTES                        | 0,00                         | 4.612.080,62   | 4.612.080,62   | 0,00                            |
| VALOR A APROPRIAR - (CIP)                       | 0,00                         | 176,21         | 176,21         | 0,00                            |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                             | 0,00                         | 614,81         | 614,81         | 0,00                            |
| VALOR A APROPRIAR - (CIP)                       | 0,00                         | 122.577,89     | 122.577,89     | 0,00                            |
| ISSQN                                           | 0,00                         | 585.165,56     | 585.165,56     | 0,00                            |
| I.S.S.Q.N - FINANCEIRO                          | 0,00                         | 3.867,98       | 3.867,98       | 0,00                            |
| Subtotal dos Depósitos (VIII)                   | 914.786,85                   | 31.695.607,11  | 31.276.339,90  | 1.334.054,06                    |
| Total Geral (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)         | 12.452.345,60                | 254.856.268,40 | 255.202.016,09 | 12.106.597,91                   |
|                                                 |                              |                |                |                                 |