

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	534.638,42	55.216.172,28	55.723.119,48	27.691,22
PESSOAL A PAGAR	37.712,64	48.949.091,25	48.975.517,36	11.286,53
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.712,64	48.949.091,25	48.975.517,36	11.286,53
PESSOAL A PAGAR	37.712,64	48.949.091,25	48.975.517,36	11.286,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	496.925,78	6.267.081,03	6.747.602,12	16.404,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	480.856,15	5.882.985,90	6.363.842,05	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	480.856,15	5.882.985,90	6.363.842,05	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	16.069,63	384.095,13	383.760,07	16.404,69
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.069,63	384.095,13	383.760,07	16.404,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.102,39	3.467.542,71	3.468.645,10	-
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.102,39	3.467.542,71	3.468.645,10	-
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.102,39	70.777,53	71.879,92	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.102,39	70.777,53	71.879,92	-
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	3.396.765,18	3.396.765,18	-
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	3.396.765,18	3.396.765,18	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.487.573,41	42.536.441,92	42.898.666,44	4.125.348,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.487.573,41	42.536.441,92	42.898.666,44	4.125.348,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.487.573,41	42.536.441,92	42.898.666,44	4.125.348,89
FORNECEDORES NACIONAIS	4.487.573,41	41.996.217,60	42.358.442,12	4.125.348,89
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	-	540.224,32	540.224,32	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	28.754.148,97	28.754.148,97	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	1.385.763,04	1.385.763,04	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.385.763,04	1.385.763,04	-
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	-	1.133.034,88	1.133.034,88	-
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (F)	-	252.728,16	252.728,16	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	27.368.385,93	27.368.385,93	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS- CONSOLIDAÇÃO	-	27.368.385,93	27.368.385,93	-
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS (F)	-	27.368.385,93	27.368.385,93	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.477.656,26	27.568.529,91	28.453.367,30	1.592.818,87
VALORES RESTITUÍVEIS	2.214.122,99	18.957.008,55	19.580.099,07	1.591.032,47
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.214.122,99	18.936.672,29	19.559.762,81	1.591.032,47
CONSIGNAÇÕES	213.953,86	4.027.540,58	4.226.063,11	15.431,33
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	1.056.639,71	1.056.639,71	-
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	705.031,77	13.726.740,03	14.215.712,87	216.058,93
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.295.137,36	125.751,97	61.347,12	1.359.542,21
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	20.336,26	20.336,26	-
CONSIGNAÇÕES	-	20.336,26	20.336,26	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.533,27	8.611.521,36	8.873.268,23	1.786,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.533,27	8.611.521,36	8.873.268,23	1.786,40
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-	189.930,00	189.930,00	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jul/2024, 11h e 51m.

CONVENIOS A PAGAR	246.064,83	8.369.186,04	8.613.464,47	1.786,40
SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	17.468,44	52.405,32	69.873,76	-
TOTAL	7.500.970,48	157.542.835,79	159.297.947,29	5.745.858,98

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