

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

Município: CONCHAL  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Período: Exercício de 2022  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>Previsão<br/>Inicial</b> | <b>Previsão<br/>Atualizada</b> | <b>Receitas<br/>Realizadas</b> | <b>Saldo</b>         |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|  | (a)                         | (b)                            | (c)                            | (d)=(c-b)            |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>124.805.300,00</b>       | <b>124.805.300,00</b>          | <b>147.383.030,38</b>          | <b>22.577.730,38</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 20.811.400,00               | 20.811.400,00                  | 23.896.845,30                  | 3.085.445,30         |
| Receita de Contribuições                             | 8.028.600,00                | 8.028.600,00                   | 8.196.921,39                   | 168.321,39           |
| Receita Patrimonial                                  | 9.320.000,00                | 9.320.000,00                   | 8.686.442,45                   | (633.557,55)         |
| Receita Agropecuária                                 | -                           | -                              | -                              | -                    |
| Receita Industrial                                   | -                           | -                              | -                              | -                    |
| Receita de Serviços                                  | 7.528.600,00                | 7.528.600,00                   | 7.754.715,86                   | 226.115,86           |
| Transferências Correntes                             | 78.353.200,00               | 78.353.200,00                  | 96.391.098,68                  | 18.037.898,68        |
| Outras Receitas Correntes                            | 763.500,00                  | 763.500,00                     | 2.457.006,70                   | 1.693.506,70         |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>714.000,00</b>           | <b>714.000,00</b>              | <b>2.789.592,14</b>            | <b>2.075.592,14</b>  |
| Operações de Crédito                                 | -                           | -                              | -                              | -                    |
| Alienação de Bens                                    | 314.000,00                  | 314.000,00                     | 107.466,67                     | (206.533,33)         |
| Amortizações de Empréstimos                          | -                           | -                              | -                              | -                    |
| Transferências de Capital                            | 400.000,00                  | 400.000,00                     | 2.682.125,47                   | 2.282.125,47         |
| Outras Receitas de Capital                           | -                           | -                              | -                              | -                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>125.519.300,00</b>       | <b>125.519.300,00</b>          | <b>150.172.622,52</b>          | <b>24.653.322,52</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>125.519.300,00</b>       | <b>125.519.300,00</b>          | <b>150.172.622,52</b>          | <b>24.653.322,52</b> |
| Déficit (VI)   | -                           | -                              | -                              | -                    |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>125.519.300,00</b>       | <b>125.519.300,00</b>          | <b>150.172.622,52</b>          | <b>24.653.322,52</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | <b>-</b>                    | <b>11.402.465,92</b>           | <b>11.402.465,92</b>           | <b>-</b>             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | -                           | -                              | -                              | -                    |
| Superávit Financeiro                                 | -                           | 11.402.465,92                  | 11.402.465,92                  | -                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | -                           | -                              | -                              | -                    |

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

Município: CONCHAL  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Período: Exercício de 2022  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                           | <b>Dotação Inicial</b><br>(e) | <b>Dotação Atualizada</b><br>(f) | <b>Despesas Empenhadas</b><br>(g) | <b>Despesas Liquidadas</b><br>(h) | <b>Despesas Pagas</b><br>(i) | <b>Saldo da Dotação</b><br>(j)=(f-g) |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>105.009.660,00</b>         | <b>126.840.339,83</b>            | <b>119.927.036,13</b>             | <b>119.817.079,93</b>             | <b>119.308.138,38</b>        | <b>6.913.303,70</b>                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 62.748.200,00                 | 68.671.340,95                    | 65.916.338,50                     | 65.916.338,50                     | 65.878.498,48                | 2.755.002,45                         |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 1.682.000,00                  | 1.461.817,76                     | 1.461.817,76                      | 1.461.817,76                      | 1.461.817,76                 | -                                    |
| Outras Despesas Correntes                               | 40.579.460,00                 | 56.707.181,12                    | 52.548.879,87                     | 52.438.923,67                     | 51.967.822,14                | 4.158.301,25                         |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>9.646.140,00</b>           | <b>32.795.796,66</b>             | <b>20.520.658,68</b>              | <b>13.622.907,47</b>              | <b>13.615.271,07</b>         | <b>12.275.137,98</b>                 |
| Investimentos   | 7.341.740,00                  | 28.765.973,06                    | 16.492.622,32                     | 9.594.871,11                      | 9.587.234,71                 | 12.273.350,74                        |
| Inversões Financeiras                                   | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Amortização da Dívida                                   | 2.304.400,00                  | 4.029.823,60                     | 4.028.036,36                      | 4.028.036,36                      | 4.028.036,36                 | 1.787,24                             |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                      | <b>1.000.000,00</b>           | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>115.655.800,00</b>         | <b>159.636.136,49</b>            | <b>140.447.694,81</b>             | <b>133.439.987,40</b>             | <b>132.923.409,45</b>        | <b>19.188.441,68</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>115.655.800,00</b>         | <b>159.636.136,49</b>            | <b>140.447.694,81</b>             | <b>133.439.987,40</b>             | <b>132.923.409,45</b>        | <b>19.188.441,68</b>                 |
| Superávit (XIV)   | -                             | -                                | 9.724.927,71                      | -                                 | -                            | -                                    |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>115.655.800,00</b>         | <b>159.636.136,49</b>            | <b>150.172.622,52</b>             | <b>133.439.987,40</b>             | <b>132.923.409,45</b>        | <b>9.463.513,97</b>                  |
| <b>Reserva do RPPS (XVI)</b>                            | <b>13.776.400,00</b>          | <b>13.740.400,00</b>             | -                                 | -                                 | -                            | <b>13.740.400,00</b>                 |

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

Município: CONCHAL  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Período: Exercício de 2022  
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>9.619,83</b>                         | <b>9.619,83</b>   | <b>9.619,83</b>   | -          | -     |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | -                        | -                                       | -                 | -                 | -          | -     |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                        | -                                       | -                 | -                 | -          | -     |
| Outras Despesas Correntes                  | -                        | 9.619,83                                | 9.619,83          | 9.619,83          | -          | -     |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>            | -                        | <b>226.494,56</b>                       | <b>226.494,56</b> | <b>226.494,56</b> | -          | -     |
| Investimentos                              | -                        | 226.494,56                              | 226.494,56        | 226.494,56        | -          | -     |
| Inversões Financeiras                      | -                        | -                                       | -                 | -                 | -          | -     |
| Amortização da Dívida                      | -                        | -                                       | -                 | -                 | -          | -     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | -                        | <b>236.114,39</b>                       | <b>236.114,39</b> | <b>236.114,39</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>542.983,90</b>        | <b>1.559.238,36</b>                     | <b>1.557.296,26</b> | -          | <b>544.926,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 9.466,25                 | 18.224,97                               | 16.404,69           | -          | 11.286,53         |
| Juros e Encargos da Dívida             | -                        | -                                       | -                   | -          | -                 |
| Outras Despesas Correntes              | 533.517,65               | 1.541.013,39                            | 1.540.891,57        | -          | 533.639,47        |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>        | <b>291.457,92</b>        | <b>2.151.627,78</b>                     | <b>2.151.627,78</b> | -          | <b>291.457,92</b> |
| Investimentos                          | 291.457,92               | 2.151.627,78                            | 2.151.627,78        | -          | 291.457,92        |
| Inversões Financeiras                  | -                        | -                                       | -                   | -          | -                 |
| Amortização da Dívida                  | -                        | -                                       | -                   | -          | -                 |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>          | <b>834.441,82</b>        | <b>3.710.866,14</b>                     | <b>3.708.924,04</b> | -          | <b>836.383,92</b> |

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