

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CONCHAL  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>186.071.449,91</b>	<b>161.929.751,98</b>
<b>Ordinária</b>		<b>118.101.647,96</b>	<b>97.214.271,28</b>
<b>Vinculada</b>		<b>67.969.801,95</b>	<b>64.715.480,70</b>
Recursos Destinados à Educação		29.117.624,01	28.925.421,11
Recursos Destinados à Saúde		9.717.059,92	8.947.893,23
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		26.111.597,83	24.502.882,02
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.217.009,19	629.467,41
Outras Destinações de Recursos		1.806.511,00	1.709.816,93
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>6.332.627,04</b>	<b>5.211.281,37</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.416.000,00	3.680.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.916.627,04	1.531.281,37
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>84.064.745,00</b>	<b>70.365.905,42</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.589.677,48	7.007.707,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.560.426,07	516.577,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.120.050,62	18.687.490,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários		53.794.590,83	44.154.129,87
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>128.584.425,03</b>	<b>112.390.616,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		128.584.425,03	112.390.616,71
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>405.053.246,98</b>	<b>349.897.555,48</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CONCHAL  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>174.884.120,64</b>	<b>148.459.614,35</b>
<b>Ordinária</b>		<b>75.875.537,75</b>	<b>59.948.083,40</b>
<b>Vinculada</b>		<b>99.008.582,89</b>	<b>88.511.530,95</b>
Recursos Destinados à Educação		46.877.767,77	42.143.735,13
Recursos Destinados à Saúde		34.688.057,26	29.738.476,38
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		11.021.600,98	10.025.670,11
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		5.135.437,04	4.401.004,35
Outras Destinações de Recursos		1.285.719,84	2.202.644,98
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>6.333.393,18</b>	<b>5.176.553,30</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.333.393,18	5.176.553,30
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>73.345.483,74</b>	<b>67.676.962,80</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		6.133.705,37	236.114,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados		712.354,40	3.708.924,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.249.299,69	15.713.394,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários		48.250.124,28	48.018.529,92
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>150.490.249,42</b>	<b>128.584.425,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		150.490.249,42	128.584.425,03
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>405.053.246,98</b>	<b>349.897.555,48</b>