

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
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		186.071.449,91	161.929.751,98
Ordinária		118.101.647,96	97.214.271,28
Vinculada		67.969.801,95	64.715.480,70
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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		6.332.627,04	5.211.281,37
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		84.064.745,00	70.365.905,42
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
<u>Saldo do Período Anterior</u>		128.584.425,03	112.390.616,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		128.584.425,03	112.390.616,71
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		405.053.246,98	349.897.555,48

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
Despesa Orçamentária (VI)		174.884.120,64	148.459.614,35
Ordinária		75.875.537,75	59.948.083,40
Vinculada		99.008.582,89	88.511.530,95
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		6.333.393,18	5.176.553,30
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		73.345.483,74	67.676.962,80
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
Saldo do Período Atual		150.490.249,42	128.584.425,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		150.490.249,42	128.584.425,03
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		405.053.246,98	349.897.555,48