

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		193.840.421,08 186.071.449,91
Receitas Correntes		195.000.202,47178.950.149,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		33.202.341,2534.944.261,89
Contribuições		9.280.906,789.241.279,57
Receita Patrimonial		12.359.008,858.506.012,96
Receita de Serviços		7.689.896,667.769.308,11
Transferências Correntes		129.466.771,60116.021.508,84
Outras Receitas Correntes		3.001.277,332.467.778,12
(-)Deduções da Receita		(19.986.517,41)0,00
Renúncia de Receitas		(4.148.687,20)(3.478.558,74)
Restituição de Receita		(14.173,14)(3.008,29)
Descontos Concedidos		(627.690,24)(1.329.041,16)
Compensações		(11.687,95)(3.394,67)
Outras Deduções		(1.037,86)(235,55)
Dedução para o Fundeb		(15.183.241,02)(14.044.180,88)
Receitas de Capital		5.410.117,3412.782.594,03
Operações de Crédito		2.964.478,689.950.000,00
Alienação de Bens		366.596,41839.094,81
Transferências de Capital		2.079.042,251.993.499,22
(-)Deduções de Capital		0,00(6.402,96)
Receitas Correntes - Intraorçamentária		13.416.618,6813.280.780,50
Contribuições		12.155.537,3612.184.708,53
Receita de Serviços		1.261.081,321.096.071,97
(-)Deduções da Receita		0,000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		5.448.569,45 6.332.627,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.620.000,004.416.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		828.569,451.916.627,04
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		75.762.899,74 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		75.762.899,740,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		62.955.711,90 111.506.233,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.336.918,654.589.677,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.014.705,132.560.426,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.318.714,5123.120.050,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		32.285.373,6181.236.078,90
Saldo do Período Anterior (V)		16.508.124,31 19.887.304,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		16.750.201,5420.033.850,22
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		(242.077,23)(146.545,49)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	354.515.726,48	323.797.614,75
------------------------------	----------------	----------------

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		176.795.759,32	174.884.120,64
Despesas Por Função		176.795.759,32	174.884.120,64
Legislativa		3.793.363,12	2.498.606,82
Saúde		41.899.607,37	35.351.464,26
Educação		49.721.845,69	47.736.276,59
Cultura		1.631.407,96	1.162.557,14
Urbanismo		10.852.382,92	25.209.937,19
Saneamento		10.341.861,12	9.811.720,13
Gestão Ambiental		5.790.753,92	4.803.621,82
Agricultura		1.630.538,15	2.334.936,37
Indústria		336.165,82	419.039,79
Comércio e Serviços		5.648,74	127.650,04
Transporte		722.259,46	759.011,66
Desporto e Lazer		1.019.002,01	1.167.089,27
Encargos Especiais		7.781.571,69	5.987.654,78
Administração		14.889.103,57	14.964.972,67
Segurança Pública		7.058.670,05	6.210.501,90
Assistência Social		6.763.603,94	5.317.479,23
Previdência Social		12.557.973,79	11.021.600,98
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		5.446.636,88	6.333.393,18
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.620.000,00	6.333.393,18
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		826.636,88	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		90.965.536,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		90.965.536,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		68.962.196,89	126.071.976,62
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		4.792.260,84	6.133.705,37
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.818.044,18	712.354,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.117.304,54	18.249.299,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários		41.234.587,33	100.976.617,16
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		12.345.597,39	16.508.124,31
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		12.798.423,55	16.750.201,54
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		(452.826,16)	(242.077,23)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		354.515.726,48	323.797.614,75

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO