

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 161.929.751,98 | 137.495.563,81 |
| Ordinária | | 97.214.271,28 | 76.577.755,87 |
| Vinculada | | 64.715.480,70 | 60.917.807,94 |
| Recursos Destinados à Educação | | 28.925.421,11 | 26.473.555,17 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 8.947.893,23 | 8.742.478,62 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 24.502.882,02 | 23.795.493,07 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 629.467,41 | 793.306,84 |
| Outras Destinações de Recursos | | 1.709.816,93 | 1.112.974,24 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 5.211.281,37 | 5.045.021,77 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 3.680.000,00 | 3.450.000,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 1.531.281,37 | 1.595.021,77 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | | 70.365.905,42 | 46.316.560,67 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 7.007.707,41 | 236.114,39 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 516.577,95 | 3.710.866,14 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 18.687.490,19 | 15.315.918,99 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 44.154.129,87 | 27.053.661,15 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 112.390.616,71 | 95.258.085,04 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 112.390.616,71 | 95.258.085,04 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 349.897.555,48 | 284.115.231,29 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 148.459.614,35 | 110.760.193,08 |
| Ordinária | | 59.948.083,40 | 39.803.792,81 |
| Vinculada | | 88.511.530,95 | 70.956.400,27 |
| Recursos Destinados à Educação | | 42.143.735,13 | 32.712.349,22 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 29.738.476,38 | 27.395.753,58 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 10.025.670,11 | 7.904.073,32 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 4.401.004,35 | 2.844.224,15 |
| Outras Destinações de Recursos | | 2.202.644,98 | 100.000,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 5.176.553,30 | 5.045.021,77 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 5.176.553,30 | 5.045.021,77 |
| 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) | | 67.676.962,80 | 55.919.399,73 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 236.114,39 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 3.708.924,04 | 3.979.256,38 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 15.713.394,45 | 13.841.446,17 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 48.018.529,92 | 38.098.697,18 |
| Saldo do Período Atual | | 128.584.425,03 | 112.390.616,71 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 128.584.425,03 | 112.390.616,71 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 349.897.555,48 | 284.115.231,29 |