

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		137.495.563,81	132.382.410,96
Ordinária		76.577.755,87	65.897.919,92
Vinculada		60.917.807,94	66.484.491,04
Recursos Destinados à Educação		26.473.555,17	21.437.797,72
Recursos Destinados à Saúde		8.742.478,62	14.895.595,13
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		23.795.493,07	29.465.657,71
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		793.306,84	585.177,92
Outras Destinações de Recursos		1.112.974,24	100.262,56
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		5.045.021,77	4.651.304,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.450.000,00	3.408.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.595.021,77	1.243.304,03
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		46.316.560,67	43.361.810,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		236.114,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.710.866,14	3.836.053,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.315.918,99	15.718.112,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		27.053.661,15	23.807.644,09
<u>Saldo do Período Anterior</u>		95.258.085,04	78.832.562,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		95.258.085,04	78.832.562,55
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		284.115.231,29	259.228.087,64

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		110.760.193,08	101.417.951,55
Ordinária		39.803.792,81	36.511.751,69
Vinculada		70.956.400,27	64.906.199,86
Recursos Destinados à Educação		32.712.349,22	28.227.644,15
Recursos Destinados à Saúde		27.395.753,58	26.016.792,81
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		7.904.073,32	7.768.573,55
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		2.844.224,15	2.792.962,35
Outras Destinações de Recursos		100.000,00	100.227,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		5.045.021,77	4.651.304,03
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.045.021,77	4.651.304,03
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)		55.919.399,73	57.900.747,02
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.979.256,38	9.303.296,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.841.446,17	12.802.887,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		38.098.697,18	35.794.562,76
Saldo do Período Atual		112.390.616,71	95.258.085,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		112.390.616,71	95.258.085,04
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		284.115.231,29	259.228.087,64