

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Alvares Machado
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		106.585.386,44	89.013.244,52
Ordinária		62.763.956,67	56.063.455,35
Vinculada		43.821.429,77	32.949.789,17
Recursos Destinados à Educação		43.800.284,97	32.949.789,17
Recursos Destinados à Saúde		21.144,80	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		418.168,94	427.114,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		418.168,94	427.114,74
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		100.008.290,30	71.630.240,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.757.327,29	6.957.020,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados		331.143,48	456.570,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.171.553,66	7.827.834,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		86.748.265,87	56.388.814,97
<u>Saldo do Período Anterior</u>		21.064.030,94	6.480.243,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.064.030,94	6.480.243,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		228.075.876,62	167.550.842,84

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Alvares Machado
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		108.333.780,56	77.464.345,97
Ordinária		60.241.441,81	45.166.863,29
Vinculada		48.092.338,75	32.297.482,68
Recursos Destinados à Educação		48.092.338,75	32.297.482,68
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		2.700.000,00	2.302.050,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.700.000,00	2.302.050,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		102.977.461,06	66.720.415,93
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		6.778.938,16	1.900.371,35
Pagamento de Restos a Pagar Processados		298.683,02	605.282,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.127.997,98	6.524.418,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		88.771.841,90	57.690.344,08
<u>Saldo do Período Atual</u>		14.064.635,00	21.064.030,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.064.635,00	21.064.030,94
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		228.075.876,62	167.550.842,84

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARLENE KNASEL VORPAGEL. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-OZS5-CGTK-6E21-6IME