



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2023 13:05

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.553.869.757,21	11.054.916.919,13
Ordinária	8.259.340.535,99	7.848.427.883,03
Vinculada	4.294.529.221,22	3.206.489.036,10
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.250.650.164,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	280.120.731,38	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	10.070.798,51	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	168.138.748,21	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.360.751,15	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	32.994.939,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	496.658,99	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	16.142.054,65	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	644.098.067,25	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	1.537.259,49	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	47.889.929,87	0,00
TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULA	266.576,98	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	5.182.781,28	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	53.914.419,78	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE - DOACOES	56.776,44	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	14.662.586,94	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	21.941,23	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - TRANSFERENCIA COM FINALIDADE DEFINI	661.436,30	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	352.085,34	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	150.546,92	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	5.407.638,04	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	169.415.478,22	0,00
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	94.302.372,43	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	8.871.104,31	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	28.620,35	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	245.289,86	0,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	1.299.720,69	0,00
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	42.172,32	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	66.763,87	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	138.740.640,23	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	70.470.649,89	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.032.682.009,59	0,00
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	562.036,49	0,00
RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	141.519.082,28	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	36.122.727,80	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	22.391,42	0,00
OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	23.042.182,09	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	42.919.087,63	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.295.546.923,79	2.678.169.004,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.685.699.601,75	2.381.573.229,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.609.847.322,04	296.595.775,11
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.709.416.806,50	7.553.272.206,89
Caixa e Equivalente de Caixa	6.709.416.806,50	7.160.273.406,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	392.998.800,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	22.558.833.487,50	21.286.358.130,68



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2023 13:05

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.765.372.328,68	5.492.403.744,49
Ordinária	4.879.988.843,78	2.106.088.523,62
Vinculada	1.885.383.484,90	3.386.315.220,87
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	823.184.981,45	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	74.109.199,90	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	395.684,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	4.085.880,49	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	14.412.194,08	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	440.945.932,97	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	96.122.023,49	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	9.357.275,88	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	614.307,56	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	1.253.633,29	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	32.189.992,57	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	296.582,68	0,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5, INCISO IV, EC NUM 123/2022	37.506.618,09	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	36.652.077,43	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	12.847.871,85	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	280.429.698,42	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	12.638.823,71	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	8.340.707,04	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.248.709.339,78	1.073.794.844,90
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	1.248.709.339,78	1.073.794.844,90
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.465.938.883,42	4.820.239.936,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	489.917.297,27	237.806.432,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.176.327.483,98	1.827.286.514,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	976.187.614,59	2.459.183.586,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.823.506.487,58	295.963.402,28
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	9.078.812.935,62	9.899.919.604,68
Caixa e Equivalente de Caixa	9.078.812.935,62	9.513.988.598,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	385.931.006,64
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.558.833.487,50	21.286.358.130,68