



## ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2023 08:05

PÁGINA 1 / 2

## BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>7.235.026.146,06</b>	<b>6.590.043.294,73</b>
Ordinária	5.028.120.474,64	5.065.643.808,02
Vinculada	2.206.905.671,42	1.524.399.486,71
ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	961.691,49	0,00
DOACOES SAUDE	41.794,01	0,00
EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS EMENDAS DO RELATOR - FMAS	10.715,46	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	2.581.790,46	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	99.354,42	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	23.224.788,86	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	73.522,76	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	10.935,32	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	11.394.122,51	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	39.310,30	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	65.335.616,39	0,00
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	233.448,03	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	725.627.957,92	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	13.997.308,37	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	35.962.113,71	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	8.289.034,83	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	2.590.963,49	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	110.875,11	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	120.665.611,68	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	4.322.610,34	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - TRANSFERENCIA E	70.064,66	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	94.809.306,54	0,00
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	45.905.206,26	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	293.721,79	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	13.977,35	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	176.305,66	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.066.150,06	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	9.059.967,14	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	14.123.600,76	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	4.597.538,45	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	669.985.410,64	0,00
TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULA	130.200,00	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	46.967.539,50	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	304.133.117,15	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.318.916.048,07</b>	<b>1.099.702.362,61</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	472.891.787,69	1.097.180.176,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	846.024.260,38	2.522.186,02
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.709.416.806,50</b>	<b>7.553.272.206,89</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>15.263.359.000,63</b>	<b>15.243.017.864,23</b>



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2023 08:05

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.694.588.165,24</b>	<b>1.582.274.917,11</b>
Ordinária	1.237.571.367,11	812.265.709,77
Vinculada	457.016.798,13	770.009.207,34
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	88.457,85	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	12.137.662,26	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.749.688,15	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	672.517,26	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	3.064.326,30	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	58.355,53	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	1.447.205,18	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	667.092,28	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	103.444,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	249.477.552,95	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	71.556.288,80	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	115.994.207,57	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>622.507.811,02</b>	<b>596.347.529,74</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	622.507.811,02	596.347.529,74
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.374.350.911,58</b>	<b>3.844.616.865,65</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	303.500.564,12	14.377.910,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.168.289.189,44	1.805.467.961,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	399.621.323,54	1.729.601.411,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.502.939.834,48	295.169.582,31
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>8.571.912.112,79</b>	<b>9.219.778.551,73</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	8.571.912.112,79	8.826.396.819,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	393.381.732,19
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>15.263.359.000,63</b>	<b>15.243.017.864,23</b>