



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2023 08:05

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.628.348.757,13</b>	<b>2.356.956.399,41</b>
Ordinária	1.856.937.594,43	1.616.592.825,44
Vinculada	771.411.162,70	740.363.573,97
ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	564.408,51	0,00
DOACOES SAUDE	26.233,86	0,00
EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS EMENDAS DO RELATOR - FMAS	5.865,86	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	1.311.092,92	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	54.388,66	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	16.192.256,39	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	40.247,86	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	5.986,22	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	5.349.114,05	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	27.450,20	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	31.542.035,31	0,00
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	171.850,07	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	17.273.466,89	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	7.697.207,70	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	20.546.875,31	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	4.499.746,67	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	1.390.694,24	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	64.294,54	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	26.981.895,52	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	351.740,15	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - TRANSFERENCIA E	38.148,95	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	59.354.354,23	0,00
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	28.472.674,28	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	161.931,62	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	7.651,49	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	96.634,60	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	962.696,53	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	94.582,38	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	6.725.524,17	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	2.189.304,02	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	356.766.587,47	0,00
TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULA	71.274,24	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	26.426.955,51	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	155.945.992,28	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>359.068.675,73</b>	<b>536.075.699,18</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	231.454.268,48	533.698.819,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	127.614.407,25	2.376.880,13
<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>9.696.834.239,36</b>	<b>10.446.304.305,48</b>



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2023 08:05

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>179.963.556,55</b>	<b>381.333.796,63</b>
Ordinária	141.769.928,94	259.425.685,82
Vinculada	38.193.627,61	121.908.110,81
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	626.560,84	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.507.336,33	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	35.059.730,44	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>319.656.694,47</b>	<b>269.541.311,76</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	319.656.694,47	269.541.311,76
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.015.405.214,32</b>	<b>2.729.590.944,21</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	52.731.584,69	129.920,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.145.873.940,55	1.751.843.319,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	231.951.500,36	976.977.854,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários	584.848.188,72	639.850,00
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>6.181.808.774,02</b>	<b>7.065.838.252,88</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.181.808.774,02	6.680.211.719,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	385.626.533,83
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>9.696.834.239,36</b>	<b>10.446.304.305,48</b>