



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2023 08:05

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	9.716.224.042,08	8.919.492.858,63
Ordinária	6.773.380.842,21	6.448.100.421,45
Vinculada	2.942.843.199,87	2.471.392.437,18
ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	1.238.802,96	0,00
DOACOES SAUDE	52.945,72	0,00
EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS EMENDAS DO RELATOR - FMAS	16.981,74	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	3.845.838,93	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	145.534,38	0,00
OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	141.842,02	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	34.694.522,76	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	116.517,93	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	17.330,16	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	22.363.589,63	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	54.634,98	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	96.676.948,78	0,00
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	450.054,56	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	764.762.146,13	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	21.607.414,82	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	55.802.394,67	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	12.387.116,18	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	3.922.672,00	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	175.561,61	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	146.563.930,12	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	12.645.783,39	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - TRANSFERENCIA E	111.303,70	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	132.118.884,27	0,00
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	70.628.244,81	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	8.666.096,70	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	22.151,13	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	276.216,07	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.108.981,40	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	21.001.649,68	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	22.194.229,76	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	7.224.703,28	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	968.084.566,99	0,00
TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULA	206.337,75	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	47.619.546,80	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	485.897.724,06	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.968.212.988,36	2.232.254.076,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	701.790.181,16	1.935.869.212,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.266.422.807,20	296.384.864,29
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)	18.393.853.836,94	18.705.019.142,26



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2023 08:05

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.144.832.695,30	3.676.590.450,57
Ordinária	2.976.467.603,00	1.513.199.641,03
Vinculada	1.168.365.092,30	2.163.390.809,54
ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5, INCISO IV, EC NUM 123/2022	37.506.618,09	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	5.297.342,72	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	18.312.934,08	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	73.403.005,96	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	8.227.816,71	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	3.098.970,54	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	11.172.687,28	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	214.711,37	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	6.014.582,93	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	373.067,56	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	36.376.792,96	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	144.104,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	1.003.535,20	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	515.279.092,42	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	76.760.489,67	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	375.179.340,81	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	949.190.819,30	759.461.713,11
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	949.190.819,30	759.461.713,11
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.979.161.803,97	4.344.384.336,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	416.190.828,25	130.495.305,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.175.381.477,89	1.820.903.544,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	722.636.613,01	2.097.461.749,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.664.952.884,82	295.523.737,20
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	8.320.668.518,37	9.924.582.642,32
Caixa e Equivalente de Caixa	8.320.668.518,37	9.540.401.586,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	384.181.056,15
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.393.853.836,94	18.705.019.142,26