



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2023 10:06

PÁGINA 1 / 3

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.928.890.743,49	13.798.156.544,48
Ordinária	9.817.184.674,99	9.732.296.723,03
Vinculada	5.111.706.068,50	4.065.859.821,45
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.569.041.030,91	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	314.615.797,90	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	13.150.191,65	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	207.631.874,58	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.978.578,20	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	45.080.398,19	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	625.695,01	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	19.492.444,81	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	706.909.445,95	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	1.943.962,66	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOE	0,94	0,00
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI	101.274.996,00	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	77.849.522,85	0,00
TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULA	341.009,49	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	6.277.924,06	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	66.942.465,70	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE - DOACOES	61.158,41	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	21.197.046,87	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	28.069,33	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - TRANSFERENCIA COM FINALIDADE DEFINI	843.537,77	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	445.182,40	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	192.594,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	8.531.927,79	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	252.526.169,81	0,00
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	117.418.109,91	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	9.115.692,26	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	36.613,89	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	307.152,23	0,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	1.353.510,94	0,00
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	42.172,32	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	81.750,62	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	176.689.028,12	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	89.372.562,90	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.042.826.238,03	0,00
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	642.571,62	0,00
RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	119.989.582,63	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	46.165.852,91	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	28.645,24	0,00
OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	40.168.974,03	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	50.486.585,57	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.088.473.028,60	3.050.620.374,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.135.558.673,82	2.745.594.809,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.952.914.354,78	305.025.564,55
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



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2023 10:06

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.726.780.578,59	24.402.049.125,38



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2023 10:06

PÁGINA 3 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	9.849.115.964,98	7.887.440.308,58
Ordinária	6.920.758.827,11	2.849.860.124,26
Vinculada	2.928.357.137,87	5.037.580.184,32
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.142.978.866,73	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	83.969,25	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	28.460,95	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	131.838.294,09	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.013.499,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	18.555.298,47	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	18.737.932,44	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	808.667.949,73	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	157.661.438,87	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	777.114,50	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	14.391.152,65	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	864.187,56	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	3.973.316,18	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES	13.988,26	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	60.672.204,26	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	20.000,00	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	478.791,77	0,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5, INCISO IV, EC NUM 123/2022	42.895.276,43	0,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	1.299.720,69	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	121,90	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	74.464.128,36	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	18.602.955,09	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	396.737.008,25	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	19.742.033,87	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	13.092.090,61	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - EXERCICIO	767.337,96	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.682.261.976,87	1.416.674.618,92
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	1.682.261.976,87	1.416.674.618,92
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.108.832.480,52	5.309.910.770,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	527.535.030,11	354.339.937,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.177.241.483,76	1.836.239.295,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.440.134.688,73	2.813.973.656,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.963.921.277,92	305.357.881,05
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	8.086.570.156,22	9.788.023.427,60
Caixa e Equivalente de Caixa	8.086.570.156,22	9.411.214.282,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	376.809.144,93
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.726.780.578,59	24.402.049.125,38