



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2023 08:07

PÁGINA 1 / 3

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.311.492.735,83	16.278.157.337,80
Ordinária	11.370.688.111,07	11.193.111.978,20
Vinculada	5.940.804.624,76	5.085.045.359,60
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.858.226.720,01	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	351.483.400,86	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	16.449.004,99	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	245.041.322,79	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	9.000.424,32	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	57.128.738,77	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	750.143,07	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	23.254.829,77	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	876.485.818,31	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	2.334.380,30	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	127.614.276,00	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	86.147.930,11	0,00
TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULA	412.817,97	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	7.508.235,14	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	73.300.193,96	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE - DOACOES	65.385,88	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	24.713.447,74	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	33.981,36	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - TRANSFERENCIA COM FINALIDADE DEFINI	1.019.227,73	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	534.565,82	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	233.158,56	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	10.975.490,50	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	277.160.074,51	0,00
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	145.702.190,28	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	9.351.011,95	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	44.325,58	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	1.356.534,07	0,00
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	42.172,32	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	96.208,96	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	214.418.708,34	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	107.297.302,42	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.174.888.773,98	0,00
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	831.185,95	0,00
RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	67.045.473,06	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	57.965.319,32	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	34.678,56	0,00
OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	49.947.696,74	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	61.602.321,59	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.654.334.937,27	3.506.107.068,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.480.605.092,34	3.200.830.882,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.173.729.844,93	305.276.186,03
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: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2023 08:07

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	28.675.244.479,60	27.337.536.613,30



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2023 08:07

PÁGINA 3 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	12.290.020.896,06	9.818.722.771,26
Ordinária	8.420.313.232,79	3.602.455.190,01
Vinculada	3.869.707.663,27	6.216.267.581,25
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.461.715.865,87	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	147.848.741,42	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	59.254,88	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	186.238.441,98	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.034.973,50	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	31.311.695,63	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	18.084,69	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	18.913.112,94	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	993.624.023,73	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	1.499.623,55	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	170.000.265,06	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	1.774.962,64	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	19.437.066,17	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.116.027,28	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	417.625,86	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	86.697.732,12	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	109.800,00	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	582.043,95	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	75.866.733,41	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	25.541.845,66	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	528.471.091,34	0,00
RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	7.669.709,36	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	26.127.002,44	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	27.651.506,74	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - EXERCICIO	811.997,85	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.006.992.957,65	1.765.467.075,55
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	2.006.992.957,65	1.765.467.075,55
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.962.889.957,22	5.878.688.123,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	547.936.628,72	424.208.340,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.180.118.546,19	1.875.930.376,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.799.194.803,38	3.270.325.819,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.435.639.978,93	308.223.585,98
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	7.415.340.668,67	9.874.658.643,35
Caixa e Equivalente de Caixa	7.415.340.668,67	9.502.550.614,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	372.108.029,27
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.675.244.479,60	27.337.536.613,30