



## ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 25/09/2023 14:09

PÁGINA 1 / 3

## BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>22.771.982.500,56</b>	<b>20.925.922.797,67</b>
Ordinária	14.869.432.782,66	14.389.869.636,61
Vinculada	7.902.549.717,90	6.536.053.161,06
RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS	29.586.896,27	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.447.610.033,78	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	427.586.916,21	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	23.258.541,59	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	324.143.908,57	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	16.526.301,88	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	81.375.632,60	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	7.147,15	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.010.453,03	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	26.867.138,74	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	1.192.960.034,29	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	3.277.990,29	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	180.348.276,00	0,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS	25.469.047,29	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	147.319.378,50	0,00
TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULA	563.352,61	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	8.813.488,78	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	86.059.509,98	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE - DOACOES	74.248,12	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	35.797.524,74	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.974.832,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	720.250,82	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	317.295,26	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	20.121.512,97	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES	50.000,00	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	355.858.492,09	0,00
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	181.744.438,10	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	18.317.841,61	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	60.491,96	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	416.312,95	0,00
TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL	34.893.471,61	0,00
TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA	14.134.842,41	0,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	1.070.879,41	0,00
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	385.153,15	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	126.518,65	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	278.234.916,32	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	152.070.389,54	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.370.455.566,47	0,00
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	996.383,27	0,00
RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	79.589.543,04	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	123.525.114,90	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	47.326,49	0,00
OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	56.538.561,23	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	150.243.762,29	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 25/09/2023 14:09

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.467.824.482,03</b>	<b>4.656.679.837,94</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.029.256.806,94	4.347.986.506,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.438.567.675,09	308.693.331,70
<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>34.949.223.789,09</b>	<b>33.135.874.842,50</b>



## ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 25/09/2023 14:09

PÁGINA 3 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>16.852.547.843,93</b>	<b>14.527.688.563,77</b>
Ordinária	11.155.229.627,75	5.010.367.776,61
Vinculada	5.697.318.216,18	9.517.320.787,16
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.211.649.229,72	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	215.179.604,57	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	5.189.794,11	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	274.303.785,21	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	15.101.454,70	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	45.721.450,81	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	38.366,95	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	31.002.990,16	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	1.363.519.711,49	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	6.625.848,78	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	219.518.336,18	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	7.603.646,47	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	32.132.456,50	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	4.410.449,39	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	671.582,38	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	1.038.666,03	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	3.996.452,35	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES	558.106,62	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	134.564.153,84	0,00
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	11.489.492,57	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	582.454,37	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	850.485,28	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
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	170.937,12	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	141.508.923,44	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	43.639.579,47	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	726.021.165,02	0,00
RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	42.009.593,02	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	44.762.850,40	0,00
OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	27.606.599,62	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	40.267.131,52	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - EXERCICIO	1.387.799,07	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.641.820.403,70</b>	<b>2.331.849.161,14</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	2.641.820.403,70	2.331.849.161,14
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>7.918.459.988,64</b>	<b>7.163.847.692,07</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	558.792.173,53	496.955.437,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.180.647.856,21	1.879.169.799,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.465.505.807,46	4.477.636.020,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.713.514.151,44	310.086.434,17
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>7.536.395.552,82</b>	<b>9.112.489.425,52</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	7.536.395.552,82	8.840.597.543,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	271.891.882,44
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>34.949.223.789,09</b>	<b>33.135.874.842,50</b>