



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2023 10:09

PÁGINA 1 / 3

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.671.590.207,44	18.730.762.242,34
Ordinária	12.919.097.920,28	12.891.892.840,30
Vinculada	6.752.492.287,16	5.838.869.402,04
RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS	15.903.514,21	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.135.650.718,99	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	388.351.003,82	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	19.747.818,33	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	286.903.828,32	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	15.085.129,25	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	69.201.806,21	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	875.404,13	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	23.390.300,06	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	1.021.589.727,93	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	2.888.201,00	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	153.919.236,00	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	117.247.996,57	0,00
TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCUA	485.340,61	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	7.605.788,35	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	79.399.161,36	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE - DOACOES	69.655,41	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30.442.491,22	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	39.952,19	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - TRANSFERENCIA COM FINALIDADE DEFINI	1.195.332,09	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	624.223,03	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	274.126,67	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	11.091.291,29	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	280.120.550,27	0,00
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	160.161.112,23	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	9.587.077,51	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	52.114,00	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	358.410,09	0,00
TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL	34.500.990,26	0,00
TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA	13.975.853,87	0,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	1.070.879,41	0,00
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	42.172,32	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	110.811,15	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	247.269.840,36	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	127.271.452,26	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.184.111.883,96	0,00
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	910.341,23	0,00
RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	80.434.528,66	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	83.318.980,23	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	40.771,91	0,00
OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	54.282.532,41	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	88.865.105,05	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2023 10:09

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.053.402.350,94	4.309.258.043,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.744.878.482,10	4.001.180.579,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.308.523.868,84	308.077.463,25
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)	31.434.409.364,88	30.593.292.492,42



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2023 10:09

PÁGINA 3 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	14.781.299.296,90	12.196.334.251,94
Ordinária	9.985.149.293,08	4.236.717.688,39
Vinculada	4.796.150.003,82	7.959.616.563,55
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.856.332.244,42	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	207.042.225,53	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	1.277.114,31	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	226.629.548,32	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	13.660.294,70	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	40.924.285,42	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	29.115,71	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	29.708.382,95	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	1.185.855.814,71	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	2.495.623,55	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	189.891.164,68	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	5.764.292,35	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	26.299.052,77	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.376.328,48	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	550.706,62	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	112.291.620,56	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	109.800,00	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	658.566,02	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	90.875.435,86	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	33.738.656,43	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	634.047.731,24	0,00
RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	23.905.346,27	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	32.066.750,93	0,00
OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	552.564,96	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	30.679.900,31	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - EXERCICIO	1.195.865,35	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.328.130.654,18	2.048.649.003,68
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	2.328.130.654,18	2.048.649.003,68
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.107.692.600,04	6.667.949.973,40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	554.605.540,63	453.492.407,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.180.138.121,81	1.879.187.206,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.052.699.187,17	4.026.724.571,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.320.249.750,43	308.545.787,82
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	7.217.286.813,76	9.680.359.263,40
Caixa e Equivalente de Caixa	7.217.286.813,76	9.329.051.989,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	351.307.273,42
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.434.409.364,88	30.593.292.492,42