



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2023 11:10

PÁGINA 1 / 4

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	25.078.856.388,13	23.079.147.213,75
Ordinária	16.351.666.432,51	15.838.318.517,48
Vinculada	8.727.189.955,62	7.240.828.696,27
RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS	44.924.742,44	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.755.894.095,69	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	467.055.550,80	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	26.778.939,02	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	363.954.379,38	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	18.535.127,79	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	93.505.711,04	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	10.326,87	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.129.349,64	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	33.932.444,40	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	1.359.587.132,74	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	7.500.994,48	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	206.769.396,00	0,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS	25.717.378,74	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	153.722.525,93	0,00
TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULA	630.729,15	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	11.191.009,49	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	90.873.160,19	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE - DOACOES	78.218,79	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	39.817.677,96	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	935.998,14	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	343.256,30	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	25.615.177,13	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES	315.865,00	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	396.349.001,03	0,00
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	204.752.625,16	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	18.615.309,95	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	67.735,21	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	35.232.795,32	0,00
TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA	14.272.297,55	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	140.098,72	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	309.410.745,83	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	174.528.927,73	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.375.785.032,91	0,00
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.049.557,96	0,00
RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	57.596.867,34	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	140.166.447,96	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	52.993,32	0,00
OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	57.839.900,12	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	206.663.253,95	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2023 11:10

PÁGINA 2 / 4

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.255.160.061,85	5.265.751.922,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.354.939.711,72	4.956.625.998,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.900.220.350,13	309.125.923,65
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)	38.043.433.256,48	35.898.171.343,21



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2023 11:10

PÁGINA 3 / 4

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	19.182.193.713,39	16.910.715.119,94
Ordinária	12.610.773.607,98	5.985.566.703,86
Vinculada	6.571.420.105,41	10.925.148.416,08
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.484.767.156,82	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	275.557.374,95	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	9.105.862,31	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	304.542.835,36	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	17.110.269,70	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	49.402.343,02	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	42.609,65	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	35.583.437,23	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	1.444.752.801,50	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	8.127.348,78	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	225.242.136,37	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	9.704.518,95	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	21.138,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	36.403.980,45	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	6.616.610,54	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.435.704,48	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	2.142.707,72	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	4.153.386,72	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	162.069.529,93	0,00
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	37.684.566,33	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	717.271,25	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	915.038,16	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	406.538,90	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	143.016.413,88	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	55.069.461,12	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.006.184.546,44	0,00
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	4.421.911,34	0,00
RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	63.582.729,44	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	51.341.673,40	0,00
OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	36.856.093,83	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	47.109.150,41	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - EXERCICIO	1.579.732,79	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.965.970.711,95	2.646.403.599,80
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	2.965.970.711,95	2.646.403.599,80
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.563.967.719,43	7.801.114.661,45
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	564.086.134,45	509.263.841,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.180.819.563,79	1.879.236.540,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.790.595.641,83	5.102.042.857,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.028.466.379,36	310.571.422,42
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	7.331.301.111,71	8.539.937.962,02
Caixa e Equivalente de Caixa	7.331.301.111,71	8.278.140.678,87



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2023 11:10

PÁGINA 4 / 4

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	261.797.283,15
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.043.433.256,48	35.898.171.343,21