



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/11/2023 14:11

PÁGINA 1 / 4

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.431.693.076,73	25.166.742.935,64
Ordinária	17.818.415.647,36	17.213.867.641,81
Vinculada	9.613.277.429,37	7.952.875.293,83
RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS	46.974.568,16	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	3.072.387.596,73	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	505.545.270,31	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	30.299.336,45	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	402.560.004,26	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	18.525.484,08	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	105.694.679,29	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	11.530,57	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.249.613,91	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	38.381.695,26	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	1.581.774.241,89	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	7.838.579,76	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	233.148.276,00	0,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS	40.954.456,80	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	173.788.611,19	0,00
TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULA	700.240,95	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	12.663.516,87	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	95.598.428,50	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE - DOACOES	82.323,51	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	44.319.671,97	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	1.020.118,06	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	361.180,29	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	27.963.445,75	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	418.922.367,89	0,00
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	229.266.916,58	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	24.060.683,23	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	75.222,97	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	576.895,25	0,00
TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL	35.583.573,76	0,00
TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA	14.414.392,84	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	526.092,96	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	341.276.265,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	197.188.098,84	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.378.630.612,22	0,00
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	35.152.058,98	0,00
RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	35.653.614,25	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	150.114.329,33	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	58.851,45	0,00
OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	58.929.160,95	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	245.258.691,81	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/11/2023 14:11

PÁGINA 2 / 4

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.699.948.777,42	5.666.152.737,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.644.564.509,15	5.356.506.454,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.055.384.268,27	309.646.282,15
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)	40.841.058.660,65	38.386.167.879,56



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/11/2023 14:11

PÁGINA 3 / 4

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	22.127.556.294,00	19.004.753.731,99
Ordinária	14.222.909.183,35	6.792.641.346,98
Vinculada	7.904.647.110,65	12.212.112.385,01
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.902.076.349,86	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	307.779.745,04	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	14.335.554,88	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	346.553.887,39	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	17.100.614,70	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	63.848.383,44	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	46.003,81	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	37.614.250,21	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	1.819.590.230,77	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	8.943.179,05	0,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS	33.603.669,38	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	257.516.241,50	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	10.303.604,65	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	21.138,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	45.951.113,98	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	8.343.221,45	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - TRANSFERENCIA E	700.703,00	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.529.336,63	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	2.142.707,72	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	9.857.150,55	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES	600.306,62	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	183.041.836,56	0,00
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	64.953.647,76	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.781.394,86	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.023.018,54	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	498.838,66	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	3.817,21	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	182.421.456,94	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	60.554.199,47	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.178.956.612,09	0,00
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	39.969.094,05	0,00
RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	79.893.560,98	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	57.828.964,24	0,00
OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	49.081.337,43	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	69.215.275,57	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - EXERCICIO	1.771.666,54	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.376.479.321,38	2.949.021.658,33
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	3.376.479.321,38	2.949.021.658,33
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.867.955.973,73	8.204.374.340,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	565.814.285,19	519.463.298,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.180.898.328,31	1.879.260.939,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.011.142.674,84	5.494.543.259,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.110.100.685,39	311.106.842,51



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/11/2023 14:11

PÁGINA 4 / 4

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	6.469.067.071,54	8.228.018.149,05
Caixa e Equivalente de Caixa	6.469.067.071,54	7.977.201.414,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	250.816.734,64
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.841.058.660,65	38.386.167.879,56