



## ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/12/2023 13:12

PÁGINA 1 / 4

## BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>30.507.982.705,80</b>	<b>27.365.154.943,52</b>
Ordinária	19.368.116.700,37	18.631.151.006,79
Vinculada	11.139.866.005,43	8.734.003.936,73
RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS	46.974.568,16	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	3.347.945.772,75	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	544.034.989,82	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	33.819.733,88	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	442.775.876,08	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	19.108.014,56	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	117.799.049,18	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	12.664,49	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.792.184,07	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	43.419.211,39	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	1.930.111.656,09	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	8.141.953,31	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	259.516.596,00	0,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS	48.962.931,34	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	173.904.077,16	0,00
TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULA	757.648,74	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	14.327.650,98	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	99.662.996,51	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE - DOACOES	86.136,97	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	46.051.379,37	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.949.664,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	1.097.105,74	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	373.869,82	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	29.012.153,30	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES	467.328,14	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	509.163.792,86	0,00
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	257.354.279,20	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	24.381.642,22	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	82.179,23	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	660.236,00	0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITA	14.648.535,94	0,00
TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL	35.908.770,48	0,00
TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA	14.545.678,99	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	542.507,54	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	378.486.703,43	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	215.494.219,12	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.858.735.658,33	0,00
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	35.161.027,12	0,00
RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	38.610.135,77	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	159.670.568,60	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	64.293,74	0,00
OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	59.721.187,43	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	317.073.344,08	0,00



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/12/2023 13:12

PÁGINA 2 / 4

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>7.100.131.669,37</b>	<b>6.069.212.905,66</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.905.627.452,24	5.758.693.568,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.194.504.217,13	310.519.336,82
<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>44.317.531.181,67</b>	<b>40.987.640.056,07</b>



## ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/12/2023 13:12

PÁGINA 3 / 4

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>24.448.101.109,94</b>	<b>20.981.439.839,34</b>
Ordinária	15.443.521.789,45	7.591.222.175,94
Vinculada	9.004.579.320,49	13.390.217.663,40
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	3.186.074.794,02	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF	352.072.876,10	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	19.100.307,73	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	385.406.581,17	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	17.683.134,70	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	79.677.251,47	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	47.953,81	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	39.379.294,11	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	1.991.443.494,96	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	9.240.775,80	0,00
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DO	20.271.250,24	0,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS	42.635.408,93	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	260.693.170,18	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	11.036.192,35	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	21.138,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	52.671.261,86	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	14.643.532,91	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - TRANSFERENCIA E	800.703,00	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.634.309,66	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	1.217.472,51	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	2.906.594,98	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	12.935.494,88	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES	614.106,62	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	205.887.492,24	0,00
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	81.191.533,82	0,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.781.394,86	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.071.941,83	0,00
TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL	300.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA	179.440,00	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	198.891.069,85	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	74.555.600,57	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.561.211.364,98	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	94.945.785,03	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	67.716.466,33	0,00
OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	51.894.347,65	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	74.115.436,01	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - EXERCICIO	1.963.600,29	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>3.895.950.704,01</b>	<b>3.294.649.449,41</b>



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/12/2023 13:12

PÁGINA 4 / 4

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	3.895.950.704,01	3.294.649.449,41
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>9.570.126.761,31</b>	<b>8.725.760.547,32</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	566.283.039,98	531.507.192,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.181.006.891,70	1.882.863.682,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.332.451.569,88	5.999.957.318,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.490.385.259,75	311.432.353,62
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>6.403.352.606,41</b>	<b>7.985.790.220,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.403.352.606,41	7.739.808.970,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	245.981.249,50
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>44.317.531.181,67</b>	<b>40.987.640.056,07</b>