

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2022**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIA	5.359.186,01	196.360,14	ORDINÁRIA	6.234.599,44	4.221.433,17
VINCULADA	8.455.768,53	11.067.080,73	VINCULADA	6.978.638,07	5.101.692,76
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.544.140,55	9.985.744,92	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.352.116,85	1.454.782,16
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.605.311,81	819.662,35	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.690.110,63	3.282.520,37
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.776,49	25.306,11	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.799,06	135.868,65
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.234.539,68	236.367,35	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	881.611,53	228.521,58
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>13.814.954,54</b>	<b>11.263.440,87</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>13.213.237,51</b>	<b>9.323.125,93</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	3.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	490.000,00	441.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>490.000,00</b>	<b>441.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.592.037,41	1.301.308,69	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	373.743,60	150.934,21
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	491.361,78	280.522,63	RP PROCESSADOS PAGOS	100.562,30	116.420,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	810.966,32	550.750,12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	755.197,92	527.154,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.894.365,51</b>	<b>2.132.581,44</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.229.503,82</b>	<b>794.509,52</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.593.200,27	1.855.383,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.369.778,99	4.695.770,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.593.200,27</b>	<b>1.855.383,23</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>5.369.778,99</b>	<b>4.695.770,09</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>20.302.520,32</b>	<b>15.254.405,54</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>20.302.520,32</b>	<b>15.254.405,54</b>

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2022 - ANEXO 1**

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.321.703,53	0,00	5.321.703,53	196.360,14	0,00	196.360,14
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educa	3.178.516,97	2.150.903,19	1.027.613,78	9.324.391,76	406.734,13	8.917.657,63
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.368.696,67	0,00	3.368.696,67	6.697,78	0,00	6.697,78
Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escol	137.365,68	0,00	137.365,68	45.204,88	0,00	45.204,88
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	6.849,74	0,00	6.849,74	2.868,24	0,00	2.868,24
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	103.941,72	0,00	103.941,72	83.499,11	0,00	83.499,11
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissio	1.015.488,04	0,00	1.015.488,04	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educa	248.144,36	0,00	248.144,36	944.497,32	0,00	944.497,32
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repas	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNA	52.297,23	0,00	52.297,23	25.306,11	0,00	25.306,11
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	8.344,00	0,00	8.344,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	19.854,12	0,00	19.854,12	14.706,00	0,00	14.706,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	26.225,32	0,00	26.225,32	14.651,55	0,00	14.651,55
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	69.447,75	0,00	69.447,75	49.027,54	0,00	49.027,54
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de	88.007,39	0,00	88.007,39	99.964,00	0,00	99.964,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	3.839,99	0,00	3.839,99	32.012,68	0,00	32.012,68
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	714.047,09	0,00	714.047,09	169.850,64	0,00	169.850,64
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA	19.479,26	0,00	19.479,26	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de M	422.376,67	0,00	422.376,67	286.137,25	0,00	286.137,25
Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de	173.122,89	0,00	173.122,89	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apo	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	11,82	0,00	11,82	150.000,00	0,00	150.000,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impo	461.456,52	0,00	461.456,52	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	37.482,48	0,00	37.482,48	0,00	0,00	0,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	191.667,16	0,00	191.667,16	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2022 - ANEXO 1**

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Alienação de Bens	58.739,02	0,00	58.739,02	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.965.857,73</b>	<b>2.150.903,19</b>	<b>13.814.954,54</b>	<b>11.670.175,00</b>	<b>406.734,13</b>	<b>11.263.440,87</b>