

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	9.835.281,71	381.928,11	ORDINÁRIA	9.276.592,77	6.829.959,05
VINCULADA	14.800.592,88	18.467.024,10	VINCULADA	12.111.303,61	9.822.329,95
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.034.703,03	15.408.676,06	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.526.667,58	3.152.739,20
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.320.722,41	1.938.085,10	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.186.621,56	5.427.563,40
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	138.324,38	91.189,43	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.479,96	248.039,40
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.306.843,06	1.029.073,51	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.280.534,51	993.987,95
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.635.874,59	18.848.952,21	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.387.896,38	16.652.289,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	131.091,70	113.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	840.000,00	771.076,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	131.091,70	113.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	840.000,00	771.076,20
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	169.351,26	377.733,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	377.132,10	155.017,52
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	321.486,32	100.562,30	RP PROCESSADOS PAGOS	100.562,30	131.270,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.509.718,29	1.123.057,05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.506.616,91	1.115.834,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.000.555,87	1.601.352,87	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.984.311,31	1.402.122,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.593.200,27	1.855.383,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.148.514,74	3.593.200,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	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	2.320,94	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.595.521,21	1.855.383,23	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.148.514,74	3.593.200,27

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	30.363.043,37	22.418.688,31	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	30.360.722,43	22.418.688,31
-----------------------	---------------	---------------	--------------------------	---------------	---------------

ATENÇÃO !! VERIFIQUE !! RECEITA X DESPESA !! VERIFIQUE !! ATENÇÃO !!

BALANÇO FINANCEIRO - 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	9.663.994,80	0,00	9.663.994,80	381.928,11	0,00	381.928,11
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educaç	5.366.629,10	3.576.406,18	1.790.222,92	16.450.304,35	2.985.401,77	13.464.902,58
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.155.778,17	0,00	5.155.778,17	8.672,25	0,00	8.672,25
Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar	227.977,28	0,00	227.977,28	150.682,95	0,00	150.682,95
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.377,20	0,00	7.377,20	4.650,15	0,00	4.650,15
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	157.673,04	0,00	157.673,04	154.423,36	0,00	154.423,36
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissio	1.610.256,49	0,00	1.610.256,49	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educaç	393.177,24	0,00	393.177,24	1.634.593,18	0,00	1.634.593,18
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repas	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
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	76.332,03	0,00	76.332,03	53.189,43	0,00	53.189,43
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	124.696,00	0,00	124.696,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC	23.129,09	4.625,81	18.503,28	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Di	1.475,20	0,00	1.475,20	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional d	33.084,68	0,00	33.084,68	26.470,80	0,00	26.470,80
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional d	62.995,99	0,00	62.995,99	46.537,21	0,00	46.537,21
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	116.040,57	0,00	116.040,57	85.489,34	0,00	85.489,34
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de	93.507,09	0,00	93.507,09	99.964,00	0,00	99.964,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	6.445,92	0,00	6.445,92	32.012,68	0,00	32.012,68
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.276.147,11	0,00	1.276.147,11	978.431,00	0,00	978.431,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA	61.992,35	0,00	61.992,35	38.000,00	0,00	38.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de M	664.148,12	0,00	664.148,12	539.005,17	0,00	539.005,17
Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato d	170.978,85	0,00	170.978,85	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apo	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	278.859,27	0,00	278.859,27	570.000,00	0,00	570.000,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Imp	466.336,86	0,00	466.336,86	300.000,00	0,00	300.000,00

BALANÇO FINANCEIRO - 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)
Outros Recursos Não Vinculados	171.286,91	0,00	171.286,91	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repa	780.966,67	0,00	780.966,67	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estado	584.362,22	0,00	584.362,22	0,00	0,00	0,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	341.922,84	0,00	341.922,84	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.581,83	0,00	60.581,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.216.906,58	3.581.031,99	24.635.874,59	21.834.353,98	2.985.401,77	18.848.952,21