

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	1.672.092,91	63.010,01	ORDINÁRIA	2.083.960,94	1.479.165,64
VINCULADA	2.428.691,18	3.384.580,67	VINCULADA	1.981.969,33	1.766.889,12
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	692.763,63	3.214.610,44	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	507.268,01	588.005,97
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.366.997,69	144.077,58	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.379.679,76	1.067.880,29
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	9.510,86	1.462,34	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.209,59	58.459,31
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	359.419,00	24.430,31	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	81.811,97	52.543,55
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.100.784,09	3.447.590,68	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.065.930,27	3.246.054,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	140.000,00	126.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	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)	0,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	140.000,00	126.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.396.852,76	1.280.269,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.040,00	33.439,09
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	924.865,58	234.480,94	RP PROCESSADOS PAGOS	100.562,30	116.420,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	104.165,45	147.231,05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	128.428,24	120.116,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.425.883,79	1.661.981,83	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	267.030,54	269.976,51
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS 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	5.646.907,34	3.322.924,47
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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.593.200,27	1.855.383,23	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	5.646.907,34	3.322.924,47
TOTAL (V=I+II+III+IV)	10.119.868,15	6.964.955,74	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	10.119.868,15	6.964.955,74

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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	1.662.825,74	0,00	1.662.825,74	63.010,01	0,00	63.010,01
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educa	1.037.988,34	743.223,06	294.765,28	2.951.346,02	84.981,52	2.866.364,50
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.156.671,63	0,00	1.156.671,63	3.309,55	0,00	3.309,55
Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escol	26.929,60	0,00	26.929,60	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.198,26	0,00	2.198,26	977,75	0,00	977,75
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	31.402,64	0,00	31.402,64	23.452,56	0,00	23.452,56
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissio	283.183,52	0,00	283.183,52	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educa	69.636,04	0,00	69.636,04	325.717,15	0,00	325.717,15
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNA	481,98	0,00	481,98	1.462,34	0,00	1.462,34
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	3.265,00	0,00	3.265,00	5.882,40	0,00	5.882,40
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	474,81	0,00	474,81	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	13.982,98	0,00	13.982,98	16.646,39	0,00	16.646,39
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de	833,67	0,00	833,67	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	167,40	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	86.311,63	0,00	86.311,63	82.000,00	0,00	82.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA	9.028,88	0,00	9.028,88	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de M	120.757,37	0,00	120.757,37	58.768,03	0,00	58.768,03
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apo	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Imp	226.319,22	0,00	226.319,22	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	6.033,58	0,00	6.033,58	0,00	0,00	0,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	46.793,99	0,00	46.793,99	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	52.700,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.837.991,17	743.223,06	4.094.768,11	3.532.572,20	84.981,52	3.447.590,68