

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	2.191.992,25	87.488,30	ORDINÁRIA	2.816.150,15	2.016.450,12
VINCULADA	3.379.444,83	4.811.038,35	VINCULADA	2.836.897,71	2.365.986,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.035.111,10	4.574.525,82	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	853.327,09	749.133,12
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.914.385,70	192.562,32	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.873.079,37	1.499.117,01
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	21.771,36	7.535,82	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.071,59	64.896,52
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	408.176,67	36.414,39	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	93.419,66	52.839,35
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.571.437,08	4.898.526,65	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.653.047,86	4.382.436,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	3.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	210.000,00	189.000,00
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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	3.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	210.000,00	189.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.428.784,63	1.123.200,41	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.588,97	149.977,13
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	258.022,67	175.713,64	RP PROCESSADOS PAGOS	100.562,30	116.420,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	325.885,73	222.341,44	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	275.883,48	197.477,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.012.693,03	1.521.255,49	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	440.034,75	463.875,47
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	4.874.247,77	3.242.853,78
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)	4.874.247,77	3.242.853,78
TOTAL (V=I+II+III+IV)	11.177.330,38	8.278.165,37	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	11.177.330,38	8.278.165,37

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/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	2.178.183,49	0,00	2.178.183,49	87.488,30	0,00	87.488,30
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educa	1.352.386,52	960.985,44	391.401,08	4.155.445,60	114.539,64	4.040.905,96
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.507.370,64	0,00	1.507.370,64	4.809,73	0,00	4.809,73
Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escol	46.213,36	0,00	46.213,36	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.211,75	0,00	2.211,75	979,50	0,00	979,50
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	46.432,77	0,00	46.432,77	35.434,89	0,00	35.434,89
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissio	448.093,66	0,00	448.093,66	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educa	110.003,51	0,00	110.003,51	494.383,50	0,00	494.383,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNA	8.741,70	0,00	8.741,70	7.535,82	0,00	7.535,82
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	6.566,95	0,00	6.566,95	8.823,60	0,00	8.823,60
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	9.178,11	0,00	9.178,11	7.316,12	0,00	7.316,12
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	23.653,98	0,00	23.653,98	23.096,64	0,00	23.096,64
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de	9.929,49	0,00	9.929,49	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	2.458,31	0,00	2.458,31	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	176.667,57	0,00	176.667,57	82.000,00	0,00	82.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA	13.029,66	0,00	13.029,66	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de M	217.959,69	0,00	217.959,69	105.752,59	0,00	105.752,59
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apo	0,31	0,00	0,31	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 Impo	228.025,82	0,00	228.025,82	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	13.808,76	0,00	13.808,76	0,00	0,00	0,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	74.890,55	0,00	74.890,55	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	56.610,67	0,00	56.610,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.532.422,52	960.985,44	5.571.437,08	5.013.066,29	114.539,64	4.898.526,65