

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	3.627.838,36	134.872,60	ORDINÁRIA	4.431.292,20	3.389.472,42
VINCULADA	5.584.621,03	7.546.266,82	VINCULADA	4.461.649,70	3.811.981,36
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.749.019,33	7.104.711,55	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.571.043,34	1.154.573,47
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.115.928,75	365.266,48	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.704.926,72	2.451.078,96
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	43.627,89	14.814,34	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.767,18	123.557,80
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	676.045,06	61.474,45	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	155.912,46	82.771,13
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.212.459,39	7.681.139,42	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.892.941,90	7.201.453,78
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	350.000,00	315.000,00
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)	350.000,00	315.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.163.051,72	1.556.163,61	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	369.566,60	149.977,13
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	555.073,04	173.421,03	RP PROCESSADOS PAGOS	100.562,30	116.420,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	562.421,71	383.381,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	509.647,23	357.213,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.280.546,47	2.112.966,12	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	979.776,13	623.611,29
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	4.863.488,10	3.512.423,70
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)	4.863.488,10	3.512.423,70
TOTAL (V=I+II+III+IV)	15.086.206,13	11.652.488,77	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	15.086.206,13	11.652.488,77

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/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	3.601.109,86	0,00	3.601.109,86	134.872,60	0,00	134.872,60
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educa	2.234.113,21	1.586.047,09	648.066,12	6.583.042,64	239.795,18	6.343.247,46
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.487.067,00	0,00	2.487.067,00	5.645,69	0,00	5.645,69
Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escol	91.907,30	0,00	91.907,30	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.761,38	0,00	4.761,38	1.767,18	0,00	1.767,18
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	77.781,22	0,00	77.781,22	59.707,27	0,00	59.707,27
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissio	744.420,20	0,00	744.420,20	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educa	182.410,38	0,00	182.410,38	699.122,61	0,00	699.122,61
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNA	28.451,29	0,00	28.451,29	14.814,34	0,00	14.814,34
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	13.189,87	0,00	13.189,87	11.764,80	0,00	11.764,80
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	17.797,53	0,00	17.797,53	14.651,55	0,00	14.651,55
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	51.226,95	0,00	51.226,95	35.925,13	0,00	35.925,13
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de	11.043,91	0,00	11.043,91	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	2.723,07	0,00	2.723,07	32.012,68	0,00	32.012,68
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	291.605,16	0,00	291.605,16	135.336,38	0,00	135.336,38
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA	15.176,60	0,00	15.176,60	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de M	323.489,61	0,00	323.489,61	192.271,73	0,00	192.271,73
Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de	170.885,88	0,00	170.885,88	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apo	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	11,82	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Imp	231.326,69	0,00	231.326,69	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	26.728,50	0,00	26.728,50	0,00	0,00	0,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	133.705,21	0,00	133.705,21	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	57.572,32	0,00	57.572,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.798.506,48	1.586.047,09	9.212.459,39	7.920.934,60	239.795,18	7.681.139,42