

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPENDIOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		60.236.231,97	55.242.761,30	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	60.102.722,69	54.778.000,77
ORDINARIA		39.047.208,95	37.733.554,40	ORDINARIA	38.796.288,21	39.425.824,09
1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		36.107.992,64	37.733.554,40	1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.549.571,29	39.425.824,09
1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS		2.352.075,70		1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	2.246.716,92	
1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACA		587.140,61		1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACA		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		10.121.459,95	9.310.334,16	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	10.056.945,66	9.308.044,07
1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERE		8.498.396,43	8.069.149,27	1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERE	8.498.396,43	8.069.149,27
1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO		611.513,25	542.536,58	1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	607.691,25	540.790,49
1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTAC		218.331,88	167.195,82	1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTAC	218.331,88	167.195,82
1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRA		83.408,48	72.337,27	1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRA	96.209,48	86.911,49
1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO		64.180,04	68,51	1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO		6.389,33
1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VI		645.629,87	459.046,71	1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VI	636.316,62	437.607,67
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		3.667.000,31	5.055.953,97	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	5.886.788,77	3.651.109,42
1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. A		2.030.220,66	4.160.228,67	1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. A	2.954.671,81	2.408.839,84
1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ES		23.971,76	2.696,79	1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ES	938.148,97	69.985,11
1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVI		20,41		1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVI	2.115,14	
1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS		820.994,70		1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS	807.729,95	
1605-ASSIST.FINAN. UNIAO DEST.COMPL. AO P		48.411,85		1605-ASSIST.FINAN. UNIAO DEST.COMPL. AO P	31.837,98	
1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO		739.517,13	890.934,65	1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO	1.142.728,14	1.140.199,40
1659-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		3.863,80	2.093,86	1659-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	9.556,78	32.085,07
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		380.189,59	230.551,93	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	197.137,33	356.939,54
1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCI		373.360,89	179.095,76	1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCI	178.422,18	195.565,34
1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE A		3.977,84	45.288,54	1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE A	14.841,15	12.847,60
1669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTEN		2.850,86	6.167,63	1669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTEN	3.874,00	148.526,60
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		7.020.373,17	2.912.366,84	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	5.165.562,72	2.036.083,65
1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON		786.082,79	793.959,20	1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON	362.761,01	895.875,83
1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON		443.872,96	630.785,81	1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON	490.282,03	526.237,21
1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE		325.914,14	602.670,26	1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE	564.559,95	129.500,93
1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		1.186.974,43	176.905,03	1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	557.263,99	111.168,37
1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.		1.743,86		1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.	17,31	
1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICO		327.510,92		1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICO		
1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-		68.481,39		1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-	54.778,22	
1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-		27.741,40		1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-	15.658,96	
1749-OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS		684.605,88	153.034,72	1749-OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	789.612,34	48.053,93
1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMI		1.895,97	10.304,18	1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMI	18,07	23.080,66
1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINA		353.213,90		1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINA	355.932,03	
1752-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO		4.160,41	2.712,57	1752-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	1.515,00	1.112,00
1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO		1.749.000,00		1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.749.000,00	
1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - A		375.503,87	140,97	1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - A		7.607,92
1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		683.671,25	541.854,10	1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	224.163,81	293.446,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		229.284,20	544.832,68	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.258.689,92	1.444.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		4.403.660,12	3.990.141,24	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	4.211.479,50	4.033.217,37
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		484.507,04	298.839,69	RESTOS A PAGAR	292.954,67	357.390,43
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		3.919.153,08	3.691.301,55	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	3.918.524,83	3.675.826,94
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		10.966.093,74	11.443.576,66	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	10.262.377,92	10.966.093,74

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S				D I S P E N D I O S		
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
	EXP					
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		75.835.270,03	71.221.311,88	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	75.835.270,03	71.221.311,88

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
ORDINARIA	46.936.505,28	7.889.296,33	39.047.208,95	37.904.957,44	171.403,04	37.733.554,40
1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.732.013,46	7.624.020,82	36.107.992,64	37.904.957,44	171.403,04	37.733.554,40
1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	2.473.095,44	121.019,74	2.352.075,70			
1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	731.396,38	144.255,77	587.140,61			
1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIA	10.140.698,17	19.238,22	10.121.459,95	16.516.026,92	7.205.692,76	9.310.334,16
1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	8.512.526,81	14.130,38	8.498.396,43	15.274.433,06	7.205.283,79	8.069.149,27
1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO E	611.513,25		611.513,25	542.536,58		542.536,58
1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.	218.331,88		218.331,88	167.195,82		167.195,82
1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	83.408,48		83.408,48	72.337,27		72.337,27
1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	64.180,04		64.180,04	477,48	408,97	68,51
1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES	650.737,71	5.107,84	645.629,87	459.046,71		459.046,71
1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.R	3.667.000,31		3.667.000,31	5.055.953,97		5.055.953,97
1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVID-19	2.030.220,66		2.030.220,66	4.160.228,67		4.160.228,67
1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAU	23.971,76		23.971,76	2.696,79		2.696,79
1605-ASSIST.FINAN. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG E	20,41		20,41			
1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOV	820.994,70		820.994,70			
1659-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	48.411,85		48.411,85			
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	739.517,13		739.517,13	890.934,65		890.934,65
1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SO	3.863,80		3.863,80	2.093,86		2.093,86
1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIS	380.189,59		380.189,59	230.551,93		230.551,93
1669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA	373.360,89		373.360,89	179.095,76		179.095,76
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	3.977,84		3.977,84	45.288,54		45.288,54
1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENE	2.850,86		2.850,86	6.167,63		6.167,63
1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENE	7.180.396,73	160.023,56	7.020.373,17	3.028.615,82	116.248,98	2.912.366,84
1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE REC	787.272,85	1.190,06	786.082,79	883.169,51	89.210,31	793.959,20
1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	455.743,98	11.871,02	443.872,96	637.034,98	6.249,17	630.785,81
1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINAN.RECU	325.914,14		325.914,14	602.670,26		602.670,26
1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICOES D	1.186.974,43		1.186.974,43	176.905,03		176.905,03
1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.	1.743,86		1.743,86			
1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.	327.510,92		327.510,92			
1749-OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	68.481,39		68.481,39			
1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO	27.741,40		27.741,40			
1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO	794.385,99	109.780,11	684.605,88	153.036,66	1,94	153.034,72
1752-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	1.895,97		1.895,97	10.304,18		10.304,18
1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	353.213,90		353.213,90			
1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMIN	4.160,41		4.160,41	2.712,57		2.712,57
1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.749.000,00		1.749.000,00			
T O T A L	375.503,87		375.503,87	140,97		140,97
	720.853,62	37.182,37	683.671,25	562.641,66	20.787,56	541.854,10
	68.304.790,08	8.068.558,11	60.236.231,97	62.736.106,08	7.493.344,78	55.242.761,30

NOTAS EXPLICATIVAS:

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)	