

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	3.751.180,58	410.497,72	ORDINÁRIA	3.418.414,06	2.369.117,15
VINCULADA	4.796.161,39	7.856.340,96	VINCULADA	5.312.206,96	3.856.160,47
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.767.673,50	7.252.456,36	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.126.177,48	1.388.920,45
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.023.858,36	376.054,95	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.631.719,38	2.117.022,03
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	35.930,72	18.375,57	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.266,16	65.636,52
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	968.698,81	209.454,08	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	517.043,94	284.581,47
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.547.341,97	8.266.838,68	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.730.621,02	6.225.277,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	7.500,00	22.500,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	212.985,76	208.412,69
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)	7.500,00	22.500,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	212.985,76	208.412,69
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.223.655,57	1.753.226,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	354.633,21	227.887,29
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.534.788,00	100.986,43	RP PROCESSADOS PAGOS	234.761,74	7.312,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	450.144,76	408.087,06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	510.266,88	418.787,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.208.588,33	2.262.299,85	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.099.661,83	653.986,60
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	12.014.362,70	3.809.344,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.734.524,39	7.273.305,69
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)	12.014.362,70	3.809.344,07	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	14.734.524,39	7.273.305,69
TOTAL (V=I+II+III+IV)	24.777.793,00	14.360.982,60	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	24.777.793,00	14.360.982,60

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	3.679.856,04	0,00	3.679.856,04	410.497,72	0,00	410.497,72
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educa	1.887.580,08	1.284.662,23	602.917,85	6.251.558,29	542,12	6.251.016,17
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.348.504,94	0,00	1.348.504,94	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escol	81.543,79	0,00	81.543,79	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)	80.844,17	0,00	80.844,17	63.668,67	0,00	63.668,67
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.966,77	0,00	2.966,77	1.302,47	0,00	1.302,47
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	186.063,95	0,00	186.063,95	144.482,94	0,00	144.482,94
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissio	798.167,35	0,00	798.167,35	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educa	198.295,56	0,00	198.295,56	920.456,29	0,00	920.456,29
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repas	167.932,94	0,00	167.932,94	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNA	23.045,78	0,00	23.045,78	18.375,57	0,00	18.375,57
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Di	53,42	0,00	53,42	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	13.064,97	0,00	13.064,97	21.725,40	0,00	21.725,40
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	15.253,75	0,00	15.253,75	13.269,56	0,00	13.269,56
Outras Transferências de Recursos do FNDE	33,76	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	58.343,05	0,00	58.343,05	45.988,94	0,00	45.988,94
Outras Transferências de Recursos do SUS	8.230,23	0,00	8.230,23	2.651,27	0,00	2.651,27
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	86.102,48	0,00	86.102,48	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA	12.884,94	0,00	12.884,94	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de M	413.087,77	0,00	413.087,77	373.403,68	0,00	373.403,68
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações	2.437,34	0,00	2.437,34	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apo	15,42	0,00	15,42	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	6.480,44	0,00	6.480,44	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impo	311.728,27	0,00	311.728,27	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	71.324,54	0,00	71.324,54	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

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)
Alienação de Bens	244.771,90	0,00	244.771,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.832.004,20	1.284.662,23	8.547.341,97	8.267.380,80	542,12	8.266.838,68