

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIA	14.402.118,01	985.651,96	ORDINÁRIA	11.257.169,90	7.212.829,50
VINCULADA	17.584.872,94	29.800.089,85	VINCULADA	22.784.521,95	13.812.293,46
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	6.454.781,43	24.474.964,77	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	9.227.486,30	5.211.126,61
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.325.896,21	2.027.136,64	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	9.978.931,91	7.131.199,34
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	227.923,79	140.102,77	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.845,75	216.515,59
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.576.271,51	3.157.885,67	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.298.257,99	1.253.451,92
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>31.986.990,95</b>	<b>30.785.741,81</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>34.041.691,85</b>	<b>21.025.122,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	77.500,00	107.500,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	792.985,76	774.412,69
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>77.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>792.985,76</b>	<b>774.412,69</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.098.015,98	1.218.871,06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	421.886,54	231.213,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	609.993,95	414.592,48	RP PROCESSADOS PAGOS	236.652,46	7.312,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.231.461,60	1.567.972,34	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.212.492,18	1.624.974,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>4.939.471,53</b>	<b>3.201.435,88</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.871.031,18</b>	<b>1.863.500,11</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.014.362,70	3.809.344,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.312.544,71	14.240.986,00
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	71,68	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>12.014.362,70</b>	<b>3.809.344,07</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>11.312.616,39</b>	<b>14.240.986,00</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>49.018.325,18</b>	<b>37.904.021,76</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>49.018.325,18</b>	<b>37.904.021,76</b>

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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	13.225.360,84	0,00	13.225.360,84	985.651,96	0,00	985.651,96
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educa	6.640.899,10	4.216.543,97	2.424.355,13	20.734.934,76	1.856,74	20.733.078,02
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.616.776,09	0,00	4.616.776,09	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escol	408.191,83	0,00	408.191,83	298.017,39	0,00	298.017,39
Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)	264.550,14	0,00	264.550,14	244.400,76	0,00	244.400,76
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	9.947,95	0,00	9.947,95	6.165,22	0,00	6.165,22
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	621.041,75	0,00	621.041,75	568.468,31	0,00	568.468,31
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissio	2.625.062,43	0,00	2.625.062,43	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educa	652.288,74	0,00	652.288,74	3.156.866,47	0,00	3.156.866,47
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repas	175.684,43	0,00	175.684,43	100.000,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	58.500,00	0,00	58.500,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNA	162.922,42	0,00	162.922,42	108.102,77	0,00	108.102,77
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	330.408,00	0,00	330.408,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC	31.821,05	6.364,21	25.456,84	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Di	4.236,49	0,00	4.236,49	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional d	58.586,27	0,00	58.586,27	72.418,00	0,00	72.418,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional d	66.610,69	0,00	66.610,69	56.988,61	0,00	56.988,61
Outras Transferências de Recursos do FNDE	406,78	0,00	406,78	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	189.586,23	0,00	189.586,23	157.596,28	0,00	157.596,28
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de	12.820,38	0,00	12.820,38	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	80.677,93	0,00	80.677,93	76.147,16	0,00	76.147,16
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.016.438,54	0,00	1.016.438,54	449.536,72	0,00	449.536,72
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA	65.001,37	0,00	65.001,37	32.000,00	0,00	32.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de M	2.093.090,84	0,00	2.093.090,84	1.401.452,76	0,00	1.401.452,76
Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato d	208.879,18	0,00	208.879,18	0,00	0,00	0,00
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	30,84	0,00	30,84	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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)
Transferência Especial da União	177.191,99	0,00	177.191,99	1.218.670,00	0,00	1.218.670,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Imp:	635.006,42	0,00	635.006,42	400.000,00	0,00	400.000,00
Outros Recursos Não Vinculados	1.176.757,17	0,00	1.176.757,17	0,00	0,00	0,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	313.359,34	0,00	313.359,34	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	285.326,56	0,00	285.326,56	270.181,38	0,00	270.181,38
<b>TOTAL</b>	<b>36.209.899,13</b>	<b>4.222.908,18</b>	<b>31.986.990,95</b>	<b>30.787.598,55</b>	<b>1.856,74</b>	<b>30.785.741,81</b>