

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JUNHO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	8.290.267,75	7.858.215,87	ORDINÁRIA	10.588.081,68	10.481.303,56
VINCULADA	19.726.937,12	11.146.044,69	VINCULADA	20.544.694,61	15.352.090,25
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	6.665.095,92	4.257.677,98	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	7.357.000,02	5.191.802,33
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.051.181,30	5.727.342,06	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.282.637,42	7.787.367,50
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	221.318,40	76.512,41	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.223,08	98.696,58
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.789.341,50	1.084.512,24	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.685.834,09	2.274.223,84
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.017.204,87	19.004.260,56	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	31.132.776,29	25.833.393,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	125.000,00	170.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	733.500,00	666.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	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)	125.000,00	170.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	733.500,00	666.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.263.502,28	6.023.774,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.282.254,17	68.513,03
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.285.765,73	2.226.125,21	RP PROCESSADOS PAGOS	2.097.752,46	844.920,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.647.531,54	1.342.062,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.510.599,45	1.338.188,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.386,93	71.227,42	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	77.109,83
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	14.206.186,48	9.663.189,11	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.890.606,08	2.328.731,87
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	7.862.383,90	8.897.852,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.971.414,18	8.907.176,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	480.095,12	0,00
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	2.383,58	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.862.383,90	8.897.852,82	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	13.453.892,88	8.907.176,81

TOTAL (V=I+II+III+IV)	50.210.775,25	37.735.302,49	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	50.210.775,25	37.735.302,49
-----------------------	---------------	---------------	--------------------------	---------------	---------------

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JUNHO/2024 - 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	16.839.794,81	3.049.900,24	13.789.894,57	14.886.385,90	2.679.042,97	12.207.342,93
Outros Recursos não Vinculados	268.260,67	0,00	268.260,67	295.910,65	0,00	295.910,65
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.020.225,82	0,00	3.020.225,82	2.798.093,64	0,00	2.798.093,64
Transferência do Salário-Educação	211.855,17	0,00	211.855,17	176.483,14	0,00	176.483,14
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	1.686,38	0,00	1.686,38	4.490,86	0,00	4.490,86
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	39.124,01	0,00	39.124,01	59.682,16	0,00	59.682,16
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional d	34.542,92	0,00	34.542,92	17.094,83	0,00	17.094,83
Outras Transferências de Recursos do FNDE	97.191,44	0,00	97.191,44	211,96	0,00	211,96
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	0,00	0,00	1.545,32	0,00	1.545,32
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	1.225.076,79	0,00	1.225.076,79	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	239.271,42	0,00	239.271,42	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escc	0,00	0,00	0,00	240.013,14	0,00	240.013,14
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	1.199.501,47	0,00	1.199.501,47	908.444,02	0,00	908.444,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	793,61	0,00	793,61	1.312,08	0,00	1.312,08
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	450.596,00	0,00	450.596,00	408.096,00	0,00	408.096,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	271.005,21	0,00	271.005,21	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	1.157.037,83	0,00	1.157.037,83	724.470,04	0,00	724.470,04
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	11,66	0,00	11,66	45,14	0,00	45,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	200.873,88	0,00	200.873,88	59.006,73	0,00	59.006,73
Piso Variável de Alta Complexidade - PVAC	200.873,88	0,00	200.873,88	59.006,73	0,00	59.006,73
Gestão e Transferências Voluntárias - Custeio	200.873,88	0,00	200.873,88	59.006,73	0,00	59.006,73
Gestão e Transferências Voluntárias - Investimento	200.873,88	0,00	200.873,88	59.006,73	0,00	59.006,73
Programa Criança Feliz	200.873,88	0,00	200.873,88	59.006,73	0,00	59.006,73
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.444,52	0,00	20.444,52	17.505,68	0,00	17.505,68
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã	2.409.392,82	0,00	2.409.392,82	1.808,79	0,00	1.808,79
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	0,00	0,00	0,00	13.174,77	0,00	13.174,77

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JUNHO/2024 - 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)
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	0,00	0,00	148.721,61	0,00	148.721,61
Transferência Especial da União	19.417,67	0,00	19.417,67	1.598,65	0,00	1.598,65
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	4.707,14	0,00	4.707,14	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	622.377,56	0,00	622.377,56
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impo	65.765,70	0,00	65.765,70	57.019,80	0,00	57.019,80
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	615,01	0,00	615,01	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - De	224,69	0,00	224,69	0,00	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	81.493,83	0,00	81.493,83	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Pet	134.764,84	0,00	134.764,84	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.450,45	0,00	6.450,45	650,86	0,00	650,86
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	366.411,07	0,00	366.411,07	238.756,33	0,00	238.756,33
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	98,28	0,00	98,28	403,87	0,00	403,87
TOTAL	31.870.600,63	3.049.900,24	28.820.700,39	21.919.330,45	2.679.042,97	19.240.287,48