



INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
	Nota	2023	2022		Nota	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		32.877.109,90	30.751.233,90	Despesa Orçamentária (VI)		31.078.712,74	29.828.112,81
Ordinária		17.225.603,37	16.370.837,52	Ordinária		17.483.387,33	17.854.323,51
Vinculada		15.651.506,53	14.380.396,38	Vinculada		13.595.325,41	11.973.789,30
Recursos Vinculados à Educação		5.387.592,15	4.999.722,84	Recursos Destinados à Educação		5.224.487,86	5.224.222,64
Recursos Vinculados à Saúde		3.762.367,51	2.705.260,18	Recursos Destinados à Saúde		2.775.776,33	2.518.200,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		4.356.997,32	4.604.783,23	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.595.981,90	2.296.940,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		-	-	Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social		418.254,32	850.943,41	Recursos Destinados à Assistência Social		573.756,67	519.123,74
Outras Destinações de Recursos		1.726.295,23	1.219.686,72	Outras Destinações de Recursos		2.425.322,65	1.415.301,01
		-	-			-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		5.700.967,52	6.441.505,14	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		5.700.967,52	6.441.505,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.700.967,52	6.441.505,14	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.700.967,52	6.441.505,14
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.651.198,02	4.038.341,20	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)		5.113.016,23	3.361.238,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.576.458,22	1.326.382,13	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		855.050,58	382.000,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados		187.203,09	468.503,53	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		461.131,92	382.342,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.824.252,86	2.243.169,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.708.790,36	2.523.238,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		63.283,85	286,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários		88.043,37	73.656,95
Saldo do Exercício Anterior (IV)		11.664.737,26	10.063.070,37	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		14.001.316,21	11.664.737,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.663.784,06	10.062.117,17	Caixa e Equivalentes de Caixa		14.000.363,01	11.663.784,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		953,20	953,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		953,20	953,20
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		55.894.012,70	51.294.150,61	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		55.894.012,70	51.295.594,15



## ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

## QUADRO ANEXO A

Especificação	2023			2022		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
Receita Orcamentaria Ordinaria(I)	20.800.115,09	3.574.511,72	17.225.603,37	19.748.607,42	3.377.769,90	16.370.837,52
Receita Orcamentaria Vinculada(II)	15.655.911,84	4.405,31	15.651.506,53	14.396.336,04	15.939,66	14.380.396,38
Receita Orcamentaria Vinc Educacao	5.391.997,46	4.405,31	5.387.592,15	5.013.502,50	13.779,66	4.999.722,84
Receita Orcamentaria Vinc Saude	3.762.367,51	-	3.762.367,51	2.707.420,18	2.160,00	2.705.260,18
Receita Orcamentaria Vinc RPPS	4.356.997,32	-	4.356.997,32	4.604.783,23	-	4.604.783,23
Receita Orcamentaria Vinc RGPS	-	-	-	-	-	-
Receita Orcamentaria Vinc Seguridade Social	418.254,32	-	418.254,32	850.943,41	-	850.943,41
Receita Orcamentaria Vinc Outras	1.726.295,23	-	1.726.295,23	1.219.686,72	-	1.219.686,72
TOTAL (III) = (I + II)	36.456.026,93	3.578.917,03	32.877.109,90	34.144.943,46	3.393.709,56	30.751.233,90



## ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

## QUADRO ANEXO B

## DETALHAMENTO INGRESSOS - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

Especificação	2023			2022		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
Receita Orcamentaria Vinculados - Outras (I)	1.726.295,23	-	1.726.295,23	1.219.686,72	-	1.219.686,72
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	442,35	-	442,35	-	-	-
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	319.328,19	-	319.328,19	-	-	-
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	52.003,21	-	52.003,21	-	-	-
17060000 - Transferência Especial da União	1.008.786,55	-	1.008.786,55	-	-	-
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.455,03	-	1.455,03	-	-	-
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	46.336,97	-	46.336,97	-	-	-
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	18.830,90	-	18.830,90	-	-	-
17180000 - Auxílio Financeiro- Outorga Crédito Tributário ICMS- Art. 5º, inciso V, EC nº 123/2022	1.130,83	-	1.130,83	-	-	-
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	277.981,20	-	277.981,20	-	-	-
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-	-	-	3.104,22	-	3.104,22
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	-	-	-	5.665,17	-	5.665,17
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-	-	-	596.820,60	-	596.820,60
17060000 - Transferência Especial da União	-	-	-	335.148,40	-	335.148,40
17180000 - Auxílio Financeiro- Outorga Crédito Tributário ICMS- Art. 5º, inciso V, EC nº 123/2022	-	-	-	3.392,49	-	3.392,49
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-	-	-	275.463,87	-	275.463,87
18990000 - Outros Recursos Vinculados	-	-	-	91,97	-	91,97
TOTAL (II) = I	1.726.295,23	-	1.726.295,23	1.219.686,72	-	1.219.686,72



## ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

## QUADRO ANEXO C

## DETALHAMENTO DISPENDIOS - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

Especificação	2023	2022
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-	120,01
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-	117.675,69
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-	245.976,38
18990000 - Outros Recursos Vinculados	-	1.400,67
25000000 - Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.	-	127.830,08
25001002 - Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação. - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-	30.000,00
25401070 - Controle dos recursos recebidos do FUNDEB referente à repartição dentro de cada Estado, com base no art. 212-A, incisos I, II e III da Constituição Federal.	-	4.860,24
25411070 - Controle dos recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF, com base no art. 212-A, inciso V, a, da Constituição Federal.	-	10.189,93
25421070 - Controle dos recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT, com base no art. 212-A, inciso V, b, da Constituição Federal.	-	131,66
25500000 - Controle dos recursos originários de transferências recebidas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, relativos aos repasses referentes ao salário-educação.	-	41.790,44
26010000 - Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde.	-	405.890,00
26600000 - Controle os recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993.	-	43.831,02
27000000 - Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de	-	133.393,88
27010000 - Controle dos recursos originários de transferências estaduais em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos	-	200.000,00
28990000 - Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enquadrado em outras especificações.	-	52.211,01
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	308.778,15	-
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	259.639,20	-
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.862,12	-
17060000 - Transferência Especial da União	454.505,20	-
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	14,53	-
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	45.520,05	-
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	18.700,00	-
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	437.362,99	-
26010000 - Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde.	568.765,55	-
26210000 - Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS).	264.169,00	-
26600000 - Controle os recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993.	66.005,86	-
TOTAL	2.425.322,65	1.415.301,01