

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REM TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇÃO OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REM TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇÃO OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERA OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERA OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL		

BALANÇO FINANCEIRO

OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA D RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÃŠNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÃŠNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO AR RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS		RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO AR RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	

BALANÇO FINANCEIRO

RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PART RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PART RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.886.841,31	9.566.668,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	281.366,64	2.317.270,23
COTA RECEBIDA	9.886.841,31	9.566.668,30	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	281.366,64	2.317.270,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.216.716,88	1.390.078,48	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.222.271,99	1.555.667,98
RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.183.450,22	39.418,42	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS	39.251,67	195.616,57
INSS DE SERVIDORES	371.663,82	2.003,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS DE SERVIDORES	2.003,25	1.346.759,75
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.462,09	1.335.365,15	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.143.688,53	573.314,25
		571.827,65		355.665,53	4.253,48
		4.253,48		9.539,24	
IRRF - SERVIDORES IRRF - PF/PJ	405.916,67	219.350,29	IRRF - SERVIDORES IRRF - PF/PJ	405.916,67	225.549,28
ISS	29.887,05	25.949,34	ISS	29.887,05	25.949,34
PENSAO ALIMENTICIA	10.234,59	6.681,84	PENSAO ALIMENTICIA	10.234,59	6.681,84
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS BANESTES	8.448,00	11.231,52	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS BANESTES	8.448,00	11.231,52
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.259,97	3.932,28	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.932,28	3.932,28
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	153.723,92	295.637,77	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	140.632,84	295.637,77

BALANÇO FINANCEIRO

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - NORMAL RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 13º SALÁRIO RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.783,05	9.526,45	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - NORMAL RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 13º SALÁRIO RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.783,05	9.526,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.653,99	16.116,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VALORES A COMPENSAR/RECEBER	17.116,58	16.255,69
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	607,68	578,4	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	572,68	578,4
	17.674,97	6.928,90		8.825,60	6.928,90
	12.161,52	408,07		12.161,52	408,07
	135.972,90	14.125,47		135.972,90	14.125,47
	33.266,66	148.816,87		37.328,54	152.387,01
	33.266,66	13.291,66		4.061,88	13.291,66
		13.291,66		33.266,66	13.291,66
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	72.788,31	224.281,40	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	467.767,03	72.788,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.788,31	224.281,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.767,03	72.788,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.788,31	224.281,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	467.767,03	72.788,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.176.346,50	11.181.028,18	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.176.346,50	11.181.028,18