



Anexo 13 - Balanço Financeiro

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Agosto de 2022

Ingressos			Dispêndios		
TÍTULO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	TÍTULO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Ordinária	7.800.609,57	1.448.949.458,66	Ordinária	33.902.813,48	1.454.024.590,99
Vinculada	1.370.620.128,10	508.559.571,76	Vinculada	1.050.983.179,02	78.867.343,04
Recursos Vinculados à Educação	-	-	Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	1.369.610.454,74	507.979.238,95	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	1.050.797.101,98	78.485.605,54
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	67.466,38	47.301,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
Outras Vinculações de Recursos	1.009.673,36	580.332,81	Outras Destinações de Recursos	118.610,66	334.435,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.034.185,02	19.455.208,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.357.510,59	250.671.150,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	18.034.185,02	9.220.371,10	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.218.066,97	6.100.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	139.443,62	46.148,50
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	10.234.837,26	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	-	-
Outros Acréscimos	-	-	Outros Decréscimos	-	244.525.002,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	543.439.258,99	1.476.154.230,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	529.205.853,74	1.473.943.592,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.055.657,11	2.540.203,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	900.472,61	1.341.710,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	192.581,00	308.520,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.280,70	3.221,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	233.251.995,09	616.924.253,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	231.910.498,08	616.223.476,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	295.939.025,79	856.381.252,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	296.087.602,35	856.375.183,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.259.287.085,63	3.063.675.293,55	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.575.731.910,48	3.259.287.085,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.654,90	84.292,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.966,20	28.654,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.555,72	80.487,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	412.940,67	200.555,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.259.057.875,01	3.063.510.513,86	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.575.304.003,61	3.259.057.875,01
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.199.181.267,31	6.516.793.762,80	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.199.181.267,31	6.516.793.762,80

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Agosto de 2022

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
Vinculada	1.375.385.709,50	(4.765.581,40)	1.370.620.128,10	592.562.454,81	(84.002.883,05)	508.559.571,76
Educação	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RPPS	1.374.376.036,14	(4.765.581,40)	1.369.610.454,74	591.979.341,56	(84.000.102,61)	507.979.238,95
Previdência Social - RGPS	-	-	-	-	-	-
Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	1.009.673,36	-	1.009.673,36	583.113,25	(2.780,44)	580.332,81
TOTAL	1.383.186.319,07	(4.765.581,40)	1.378.420.737,67	2.041.511.913,47	(84.002.883,05)	1.957.509.030,42

MICHELLE CRISTINA COTTA PLINSKI
AUDITOR DE CONTROLE INTERNORODRIGO MACHADO COSTA
DIRETOR GERAL