



**Anexo 13 - Balanço Financeiro**  
01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Ingressos			Dispêndios		
TÍTULO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	TÍTULO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.507.628.952,57</b>	<b>1.957.509.030,42</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.213.261.342,41</b>	<b>1.532.891.934,03</b>
<b>Ordinária</b>	7.800.609,57	1.448.949.458,66	<b>Ordinária</b>	33.902.813,48	1.454.024.590,99
<b>Vinculada</b>	1.499.828.343,00	508.559.571,76	<b>Vinculada</b>	1.179.358.528,93	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	1.498.645.576,50	507.979.238,95	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	1.179.155.953,61	78.485.605,54
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	62.204,66	47.301,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
Outras Vinculações de Recursos	1.182.766,50	580.332,81	Outras Destinações de Recursos	140.370,66	334.435,94
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>18.957.574,89</b>	<b>19.455.208,36</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>9.357.510,59</b>	<b>250.671.150,98</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	18.957.574,89	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>571.504.281,84</b>	<b>1.476.154.230,47</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>559.291.645,23</b>	<b>1.473.943.592,16</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.650.406,65	2.540.203,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	900.472,61	1.341.710,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	166.382,77	308.520,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.280,70	3.221,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.328.001,32	616.924.253,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	261.586.413,73	616.223.476,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	296.359.491,10	856.381.252,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	296.497.478,19	856.375.183,97
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.259.287.085,63</b>	<b>3.063.675.293,55</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>3.575.467.396,70</b>	<b>3.259.287.085,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.654,90	84.292,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	667,74	28.654,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.555,72	80.487,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	471.623,82	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	3.574.995.105,14	3.259.057.875,01
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>5.357.377.894,93</b>	<b>6.516.793.762,80</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>5.357.377.894,93</b>	<b>6.516.793.762,80</b>

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**  
01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
<b>Ordinária</b>	7.800.609,57	-	7.800.609,57	1.448.949.458,66	-	1.448.949.458,66
<b>Vinculada</b>	1.516.500.453,82	(16.672.110,82)	1.499.828.343,00	592.562.454,81	(84.002.883,05)	508.559.571,76
Educação	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RPPS	1.515.317.687,32	(16.672.110,82)	1.498.645.576,50	591.979.341,56	(84.000.102,61)	507.979.238,95
Previdência Social - RGPS	-	-	-	-	-	-
Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	1.182.766,50	-	1.182.766,50	583.113,25	(2.780,44)	580.332,81
<b>TOTAL</b>	<b>1.524.301.063,39</b>	<b>(16.672.110,82)</b>	<b>1.507.628.952,57</b>	<b>2.041.511.913,47</b>	<b>(84.002.883,05)</b>	<b>1.957.509.030,42</b>

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