



**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Outubro de 2022

Ingressos			Dispêndios		
TÍTULO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	TÍTULO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.656.190.457,36</b>	<b>1.957.509.030,42</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.347.615.609,43</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>	1.648.389.847,79	508.559.571,76	<b>Vinculada</b>	1.313.712.795,95	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	1.647.035.700,03	507.979.238,95	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	1.313.505.720,63	78.485.605,54
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	66.704,66	47.301,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	1.354.147,76	580.332,81	Outras Destinações de Recursos	140.370,66	334.435,94
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>19.888.586,32</b>	<b>19.455.208,36</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>9.357.510,59</b>	<b>6.146.148,50</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	19.888.586,32	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>15.209.124.502,61</b>	<b>1.476.154.230,47</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>15.527.970.778,99</b>	<b>1.718.468.594,64</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.215.726,75	2.540.203,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	900.472,61	1.341.710,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	184.278,03	308.520,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.280,70	3.221,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	295.162.514,53	616.924.253,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	291.451.454,45	616.223.476,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.903.561.983,30	856.381.252,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.235.311.571,23	1.100.900.186,45
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>229.210,62</b>	<b>3.063.675.293,55</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>488.857,90</b>	<b>3.259.287.085,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.654,90	84.292,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.814,96	28.654,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.555,72	80.487,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	486.042,94	200.555,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	3.063.510.513,86	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	3.259.057.875,01
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>16.885.432.756,91</b>	<b>6.516.793.762,80</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>16.885.432.756,91</b>	<b>6.516.793.762,80</b>



## Anexo 13 - Balanço Financeiro

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Outubro 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>	1.665.061.958,61	(16.672.110,82)	1.648.389.847,79	592.562.454,81	(84.002.883,05)	508.559.571,76
Educação	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RPPS	1.663.707.810,85	(16.672.110,82)	1.647.035.700,03	591.979.341,56	(84.000.102,61)	507.979.238,95
Previdência Social - RGPS	-	-	-	-	-	-
Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	1.354.147,76	-	1.354.147,76	583.113,25	(2.780,44)	580.332,81
<b>TOTAL</b>	<b>1.672.862.568,18</b>	<b>(16.672.110,82)</b>	<b>1.656.190.457,36</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 INTERNOSIMONE DA ROCHA CUSTÓDIO  
DIRETOR GERAL