



Anexo 13 - Balanço Financeiro
01 de Janeiro de 2022 a 30 de Novembro de 2022

Ingressos			Dispêndios		
TÍTULO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	TÍTULO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.801.328.006,29	1.957.509.030,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.481.122.966,16	1.532.891.934,03
Ordinária	7.800.609,57	1.448.949.458,66	Ordinária	33.902.813,48	1.454.024.590,99
Vinculada	1.793.527.396,72	508.559.571,76	Vinculada	1.447.220.152,68	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	1.791.999.879,47	507.979.238,95	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	1.447.003.419,45	78.485.605,54
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	66.703,05	47.301,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
Outras Vinculações de Recursos	1.527.517,25	580.332,81	Outras Destinações de Recursos	150.030,18	334.435,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	20.854.443,73	19.455.208,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.357.510,59	6.146.148,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	20.854.443,73	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	15.527.551.223,41	1.476.154.230,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.858.998.021,77	1.718.468.594,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.786.608,27	2.540.203,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	900.472,61	1.341.710,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	185.906,65	308.520,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.280,70	3.221,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	327.805.712,65	616.924.253,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	324.328.702,74	616.223.476,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.191.772.995,84	856.381.252,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.533.461.565,72	1.100.900.186,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	229.210,62	3.063.675.293,55	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	484.385,53	3.259.287.085,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.654,90	84.292,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	29,92	28.654,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.555,72	80.487,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	484.355,61	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	17.349.962.884,05	6.516.793.762,80	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.349.962.884,05	6.516.793.762,80



Anexo 13 - Balanço Financeiro

01 de Janeiro de 2022 a 30 de Novembro de 2022

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
Ordinária	7.800.609,57	-	7.800.609,57	1.448.949.458,66	-	1.448.949.458,66
Vinculada	1.810.199.507,54	(16.672.110,82)	1.793.527.396,72	592.562.454,81	(84.002.883,05)	508.559.571,76
Educação	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RPPS	1.808.671.990,29	(16.672.110,82)	1.791.999.879,47	591.979.341,56	(84.000.102,61)	507.979.238,95
Previdência Social - RGPS	-	-	-	-	-	-
Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	1.527.517,25	-	1.527.517,25	583.113,25	(2.780,44)	580.332,81
TOTAL	1.818.000.117,11	(16.672.110,82)	1.801.328.006,29	2.041.511.913,47	(84.002.883,05)	1.957.509.030,42

MICHELLE CRISTINA COTTA PLINSKI
AUDITOR DE CONTROLE INTERNOSIMONE DA ROCHA CUSTÓDIO
DIRETOR GERAL