

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	5.926.938,93	35.083.926,94	Despesa orçamentária (VI)	4.874.156,93	31.754.244,35
Ordinária	4.528.138,55	26.219.836,02	Ordinária	4.180.350,86	23.310.395,79
Vinculada	1.398.800,38	8.864.090,92	Vinculada	693.806,07	8.443.848,56
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde	585.618,95	5.932.746,86	Recursos vinculados à saúde	328.248,22	5.428.084,83
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	813.181,43	2.931.344,06	Outras destinações de recursos	365.557,85	3.015.763,73
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	754.852,26	1.113.037,54	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	90.079,47	1.076.362,26
Inscrição de restos a pagar processados	5.400,00		Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	659.372,79	55.521,48	Pagamento de restos a pagar não processados		18.846,20
Depósitos restituíveis e valores vinculados	90.079,47	1.057.516,06	Depósitos restituíveis e valores vinculados	90.079,47	1.057.516,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	1.926.655,50	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	1.717.554,79	5.293.013,37
Caixa e equivalentes de caixa		1.926.655,50	Caixa e equivalentes de caixa	1.717.554,79	5.293.013,37
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.681.791,19	38.123.619,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.681.791,19	38.123.619,98

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários