

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/09/2021

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	33.302.302,23	35.083.926,94	Despesa orçamentária (VI)	37.097.788,81	31.754.244,35
Ordinária	27.202.781,85	26.219.836,02	Ordinária	31.237.958,73	23.310.395,79
Vinculada	6.099.520,38	8.864.090,92	Vinculada	5.859.830,08	8.443.848,56
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde	3.398.353,16	5.932.746,86	Recursos vinculados à saúde	3.747.200,95	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	2.701.167,22	2.931.344,06	Outras destinações de recursos	2.112.629,13	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)	4.244.284,55	1.113.037,54	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	872.577,65	1.076.362,26
Inscrição de restos a pagar processados			Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	3.419.289,60	55.521,48	Pagamento de restos a pagar não processados	47.582,70	18.846,20
Depósitos restituíveis e valores vinculados	824.994,95	1.057.516,06	Depósitos restituíveis e valores vinculados	824.994,95	1.057.516,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	5.293.013,37	1.926.655,50	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	4.869.233,69	5.293.013,37
Caixa e equivalentes de caixa	5.293.013,37	1.926.655,50	Caixa e equivalentes de caixa	4.869.233,69	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)	42.839.600,15	38.123.619,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	42.839.600,15	38.123.619,98

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários