

**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
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>33.302.302,23</b>	<b>35.083.926,94</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>37.097.788,81</b>	<b>31.754.244,35</b>
<b>Ordinária</b>	<b>27.202.781,85</b>	<b>26.219.836,02</b>	<b>Ordinária</b>	<b>31.237.958,73</b>	<b>23.310.395,79</b>
<b>Vinculada</b>	<b>6.099.520,38</b>	<b>8.864.090,92</b>	<b>Vinculada</b>	<b>5.859.830,08</b>	<b>8.443.848,56</b>
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
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>4.244.284,55</b>	<b>1.113.037,54</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>872.577,65</b>	<b>1.076.362,26</b>
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		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>5.293.013,37</b>	<b>1.926.655,50</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>4.869.233,69</b>	<b>5.293.013,37</b>
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		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>42.839.600,15</b>	<b>38.123.619,98</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>42.839.600,15</b>	<b>38.123.619,98</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários