



Anexo 13 - Balanço Financeiro
01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Ingressos			Dispêndios		
TÍTULO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	TÍTULO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	148.400.949,33	131.940.335,30
Ordinária	-	-	Ordinária	139.401.366,88	123.129.448,20
Vinculada	-	-	Vinculada	8.999.582,45	8.810.887,10
Recursos Vinculados à Educação	-	-	Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	8.999.582,45	8.810.887,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
Outras Vinculações de Recursos	-	-	Outras Destinações de Recursos	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	154.740.869,00	178.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.057.264,48	44.015.322,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	154.740.869,00	178.000.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.057.264,48	44.015.322,29
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-	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	-	-
Outros Acréscimos	-	-	Outros Decréscimos	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	94.695.175,66	172.388.052,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.012.625,88	167.440.144,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.144.322,78	3.558.249,49	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.514.332,37	1.217.882,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.042.313,64	1.014.523,80	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	983.422,86	727.960,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.161.409,99	42.964.844,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.183.831,55	40.642.720,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.347.129,25	124.850.434,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.331.039,10	124.851.581,41
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.210.313,44	9.218.063,62	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	28.175.518,41	16.210.313,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.210.313,44	9.218.063,62	Caixa e Equivalentes de Caixa	28.175.518,41	16.210.313,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
TOTAL	265.646.358,10	359.606.116,01	TOTAL	265.646.358,10	359.606.116,01



Anexo 13 - Balanço Financeiro
01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
Ordinária	-	-	-	-	-	-
Vinculada	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

ALEXANDRE CORREA
CONTADOR - CRC 63951