

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 11

<b>INGRESSOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	68.981.496,71	86.598.163,99
ORDINÁRIAS	68.981.496,71	86.598.163,99
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.692.877,85	6.308.105,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	470.268,36	30.914,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	111.384,13	4.853,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.064.514,16	4.016.622,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.046.711,20	2.255.715,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	441.445.092,24	384.557.609,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	441.445.092,24	384.557.609,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>518.119.466,80</b>	<b>477.463.879,42</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	24.945.899,07	29.572.221,30
ORDINÁRIA	3.394.197,84	2.720.951,02
VINCULADA	21.551.701,23	26.851.270,28
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	21.551.701,23	26.851.270,28
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.943.562,82	6.446.565,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.407,35	100.735,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.812,70	21.928,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.886.631,57	4.068.185,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.046.711,20	2.255.715,61
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	486.230.004,91	441.445.092,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	486.230.004,91	441.445.092,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>518.119.466,80</b>	<b>477.463.879,42</b>