

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	99.430.927,85	148.426.863,23	Despesa Orçamentária (VII)	1.197.758.643,37	106.741.841,85
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS	99.430.927,85	148.426.863,23	Recursos Vinculados ao RPPS	1.197.758.643,37	106.741.841,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	97.422.499,03		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.156.459.650,16	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.008.428,82		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	41.298.993,21	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira 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		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	7.395.559,45	28.790.284,87	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0,00	33.826.815,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.395.559,45		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.790.284,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.441.228,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.385.586,99
Saldo do Exercício Anterior (V)	2,23	200.870.276,65	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	67,68	237.518.767,58
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2,23	8.368,13	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	67,82	2,23
Investimentos e Aplicações Temporárias		200.861.908,52	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	-0,14	
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	106.826.489,53	378.087.424,75	Investimentos e Aplicações Temporárias		237.518.765,35
			TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	1.197.758.711,05	378.087.424,75

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários