



**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Janeiro de 2022

Ingressos			Dispêndios		
TÍTULO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	TÍTULO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>Ordinária</b>	7.800.609,57	1.448.949.458,66	<b>Ordinária</b>	11.265.977,35	1.454.024.590,99
<b>Vinculada</b>	140.190.235,40	508.559.571,76	<b>Vinculada</b>	132.968.793,20	78.867.343,04
Recursos Vinculados à Educação	-	-	Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	140.098.111,77	507.979.238,95	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	132.928.793,20	78.485.605,54
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	40.000,00	47.301,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
Outras Vinculações de Recursos	92.123,63	580.332,81	Outras Destinações de Recursos	-	334.435,94
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>11.106.462,01</b>	<b>19.455.208,36</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>9.245.872,11</b>	<b>250.671.150,98</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.106.462,01	9.220.371,10	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.218.066,97	6.100.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	27.805,14	46.148,50
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	10.234.837,26	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	-	244.525.002,48
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>47.447.859,12</b>	<b>1.476.154.230,47</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>33.680.756,48</b>	<b>1.473.943.592,16</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.527.471,97	2.540.203,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	704.916,08	1.341.710,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	254.390,08	308.520,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.280,70	3.221,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.442.817,19	616.924.253,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.430.696,89	616.223.476,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	223.179,88	856.381.252,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	237.862,81	856.375.183,97
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.259.287.085,63</b>	<b>3.063.675.293,55</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>3.278.670.852,59</b>	<b>3.259.287.085,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.654,90	84.292,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.888,89	28.654,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.555,72	80.487,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.235,29	200.555,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.259.057.875,01	3.063.510.513,86	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.278.481.728,41	3.259.057.875,01
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.465.832.251,73</b>	<b>6.516.793.762,80</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.465.832.251,73</b>	<b>6.516.793.762,80</b>

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Janeiro de 2022

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
<b>Vinculada</b>	140.190.235,40	-	140.190.235,40	592.562.454,81	(84.002.883,05)	508.559.571,76
Educação	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RPPS	140.098.111,77	-	140.098.111,77	591.979.341,56	(84.000.102,61)	507.979.238,95
Previdência Social - RGPS	-	-	-	-	-	-
Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	92.123,63	-	92.123,63	583.113,25	(2.780,44)	580.332,81
<b>TOTAL</b>	<b>147.990.844,97</b>	<b>-</b>	<b>147.990.844,97</b>	<b>2.041.511.913,47</b>	<b>(84.002.883,05)</b>	<b>1.957.509.030,42</b>

ALEX SANDER DA SILVEIRA  
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - CRC/RS 84566/O

RODRIGO MACHADO COSTA  
DIRETOR GERAL