



Anexo 13 - Balanço Financeiro
01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Ingressos			Dispêndios		
TÍTULO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	TÍTULO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Ordinária	7.800.609,57	1.448.949.458,66	Ordinária	29.853.324,07	1.454.024.590,99
Vinculada	287.504.860,44	508.559.571,76	Vinculada	245.666.245,26	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	287.325.112,36	507.979.238,95	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	245.617.839,80	78.485.605,54
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	48.000,00	47.301,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
Outras Vinculações de Recursos	179.748,08	580.332,81	Outras Destinações de Recursos	405,46	334.435,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.966.858,28	19.455.208,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.257.423,92	250.671.150,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.966.858,28	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	39.356,95	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	136.243.837,29	1.476.154.230,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	111.754.799,44	1.473.943.592,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	25.740.127,05	2.540.203,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	765.129,55	1.341.710,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	173.871,11	308.520,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.280,70	3.221,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.799.224,91	616.924.253,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.140.164,46	616.223.476,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	50.530.614,22	856.381.252,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	50.542.224,73	856.375.183,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.259.287.085,63	3.063.675.293,55	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.306.271.458,52	3.259.287.085,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.654,90	84.292,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.183,09	28.654,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.555,72	80.487,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	213.796,27	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	3.306.038.479,16	3.259.057.875,01
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.702.803.251,21	6.516.793.762,80	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.702.803.251,21	6.516.793.762,80



Anexo 13 - Balanço Financeiro

01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
Vinculada	287.504.860,44	-	287.504.860,44	592.562.454,81	(84.002.883,05)	508.559.571,76
Educação	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RPPS	287.325.112,36	-	287.325.112,36	591.979.341,56	(84.000.102,61)	507.979.238,95
Previdência Social - RGPS	-	-	-	-	-	-
Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	179.748,08	-	179.748,08	583.113,25	(2.780,44)	580.332,81
TOTAL	295.305.470,01	-	295.305.470,01	2.041.511.913,47	(84.002.883,05)	1.957.509.030,42

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

RODRIGO MACHADO COSTA
DIRETOR GERAL