

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/03/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	30.912.554,96	148.426.863,23	Despesa orçamentária (VI)	93.757.386,81	106.741.841,85
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	30.912.554,96	148.426.863,23	Vinculada	93.757.386,81	106.741.841,85
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	30.418.397,79	148.426.863,23	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	90.015.831,26	106.741.841,85
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos	494.157,17		Outras Destinações de Recursos	3.741.555,55	
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
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					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
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		
Recebimentos extraorçamentários (III)	74.532.332,27	28.790.284,87	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	8.231.223,77	33.826.815,32
Inscrição de restos a pagar processados	32.394,50		Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	66.917.584,99		Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.582.352,78	28.790.284,87	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.454.925,73	28.441.228,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	776.298,04	5.385.586,99
Saldo do Exercício Anterior (IV)	237.518.767,58	200.870.276,65	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	240.975.044,23	237.518.767,58
Caixa e equivalentes de caixa	2,23	8.368,13	Caixa e equivalentes de caixa	67,82	2,23
Investimentos e aplicações temporárias	237.518.765,35	200.861.908,52	Investimentos e aplicações temporárias	240.974.976,41	237.518.765,35
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	342.963.654,81	378.087.424,75	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	342.963.654,81	378.087.424,75

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários