

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>3.986.404,43</b>	<b>35.083.926,94</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>4.003.661,93</b>	<b>31.754.244,35</b>
<b>Ordinária</b>	<b>3.419.344,56</b>	<b>26.219.836,02</b>	<b>Ordinária</b>	<b>3.394.080,19</b>	<b>23.310.395,79</b>
<b>Vinculada</b>	<b>567.059,87</b>	<b>8.864.090,92</b>	<b>Vinculada</b>	<b>609.581,74</b>	<b>8.443.848,56</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde	436.786,00	5.932.746,86	Recursos vinculados à saúde	398.558,44	5.428.084,83
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	130.273,87	2.931.344,06	Outras destinações de recursos	211.023,30	3.015.763,73
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>900.060,02</b>	<b>1.113.037,54</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>113.960,24</b>	<b>1.076.362,26</b>
Inscrição de restos a pagar processados	285.750,00		Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	527.705,78	55.521,48	Pagamento de restos a pagar não processados	27.356,00	18.846,20
Depósitos restituíveis e valores vinculados	86.604,24	1.057.516,06	Depósitos restituíveis e valores vinculados	86.604,24	1.057.516,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.655,50</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>768.842,28</b>	<b>5.293.013,37</b>
Caixa e equivalentes de caixa		1.926.655,50	Caixa e equivalentes de caixa	768.842,28	5.293.013,37
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>4.886.464,45</b>	<b>38.123.619,98</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.886.464,45</b>	<b>38.123.619,98</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários