

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Despesa realizada: Empenhada

ESPECIFICAÇÃO	Ingressos		Despêndios		Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Receita orçamentária (I)</b>					
<b>Ordinária</b>	0,00	0,00	0,00	1.177.004,90	1.029.995,23
<b>Vinculada</b>	0,00	0,00	0,00	1.177.004,90	1.029.995,23
Recursos vinculados à educação				0,00	0,00
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>(-) Deduções da receita</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>Ordinária</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>Vinculada</b>	0,00	0,00	0,00		
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>1.271.716,68</b>	<b>1.021.734,24</b>	<b>1.271.716,68</b>	<b>84.132,26</b>	<b>89,37</b>
Para execução orçamentária				84.132,26	89,37
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS					
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS					
<b>Reccebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>82.547,08</b>	<b>67.787,01</b>	<b>82.547,08</b>	<b>93.126,60</b>	<b>59.525,93</b>
Inscrição de restos a pagar processados					
Inscrição de restos a pagar não processados					
Depósitos restituíveis e valores vinculados					
Outros Recebimentos Extraorçamentários	82.547,08	67.787,01	82.547,08	93.126,60	59.525,93
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>89,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e equivalentes de caixa					
Investimentos e aplicações temporárias					
Depósitos restituíveis e valores vinculados					
Outros rendimentos					
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.354.263,76</b>	<b>1.089.610,53</b>	<b>1.354.263,76</b>	<b>1.354.263,76</b>	<b>1.089.610,53</b>
<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>					
Para execução orçamentária					
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS					
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS					
<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>93.126,60</b>	<b>59.525,93</b>	<b>93.126,60</b>	<b>59.525,93</b>	<b>59.525,93</b>
Pagamento de restos a pagar processados					
Pagamento de restos a pagar não processados					
Depósitos restituíveis e valores vinculados					
Outros Pagamentos Extraorçamentários	93.126,60	59.525,93	93.126,60	59.525,93	59.525,93
<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>89,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e equivalentes de caixa					
Investimentos e aplicações temporárias					
Depósitos restituíveis e valores vinculados					
Outros rendimentos					
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.354.263,76</b>	<b>1.089.610,53</b>	<b>1.354.263,76</b>	<b>1.354.263,76</b>	<b>1.089.610,53</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO**  
PRESIDENTE  
CPF: 022.751.114-09

**MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR**  
DIRETORA FINANCEIRO  
CPF: 012.014.734-38

**KLEBERSON ALVES DOS SANTOS**  
CONTROLADOR  
01190526441

**HELISON DE OLIVEIRA**  
CONTADOR  
05095759438

**Melison de Oliveira**  
CRC/RN - 009606/O-4  
CONTADOR