

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

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

**Despesa realizada: Empenhada**

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>2.445.520,00</b>	<b>2.659.408,12</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>2.445.520,00</b>	<b>2.659.408,12</b>
<b>Vinculada</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 educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
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			Outras destinações de recursos		
<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>242.153,28</b>	<b>2.962.834,80</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>304.042,81</b>
Para execução orçamentária	242.153,28	2.962.834,80	Para execução orçamentária		304.042,81
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>2.288.147,45</b>	<b>331.590,80</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>26.431,97</b>	<b>319.122,50</b>
Inscrição de restos a pagar processados			Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	2.260.276,52		Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	27.870,93	319.658,30	Depósitos restituíveis e valores vinculados	26.431,97	319.090,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.932,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários		31,71
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>46,54</b>	<b>-11.805,63</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>58.395,30</b>	<b>46,54</b>
Caixa e equivalentes de caixa			Caixa e equivalentes de caixa	58.348,76	
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	46,54	-11.805,63	Depósitos restituíveis e valores vinculados	46,54	46,54
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.530.347,27</b>	<b>3.282.619,97</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.530.347,27</b>	<b>3.282.619,97</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários