

Anexo 13 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.628.797,17	8.928.607,64	Despesa Orçamentária (VII)	3.772.984,38	3.138.649,16
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	8.928.607,64	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	3.138.649,16
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações		8.928.607,64	Outras Vinculações		3.138.649,16
Recursos Vinculados ao RPPS	8.628.797,17	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	3.772.984,38	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.628.797,17		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.477.153,01	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	295.831,37	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira 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		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	606.927,47	474.674,57	Pagamentos Extraorçamentários (X)	834.269,82	474.891,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.964,00	15.616,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.616,00	14.725,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.777,00	142,80	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	142,80	868,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	587.186,47	458.915,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	586.952,67	459.297,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	231.558,35	
Saldo do Exercício Anterior (V)	25.760.707,69	19.970.965,73	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	30.389.178,13	25.760.707,69
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	65.323,12	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.777,50	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	25.695.384,57	27,37	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	30.387.400,63	65.323,12
Investimentos e Aplicações Temporárias		19.970.938,36	Investimentos e Aplicações Temporárias		25.695.384,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	34.996.432,33	29.374.247,94	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	34.996.432,33	29.374.247,94

Anexo 13 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: Empenhada

Quadro Anexo	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ESPECIFICAÇÃO						
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	8.628.797,17	0,00	8.628.797,17	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.628.797,17	0,00	8.628.797,17	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.628.797,17	0,00	8.628.797,17	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

PRESIDENTE
CPF:267.564.068-92

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CONTADOR
CRC/RN-3.476-O