

Fundo Previdenciário do Município de Timbaúba

Rua Dr Alcibíades, 276 - CENTRO - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 04.857.891/0001-58

Usuário: Éber Wesley Lemos de

Chave de Autenticação
9826-1642-78

Página
1 / 1



Anexo 13 - Balanço Financeiro

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

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	836.696,90	0,00	Despesa orçamentária (VI)	19.756.233,85	0,00
Ordinária	3,46	0,00	Ordinária	8.469,583,34	0,00
Vinculada	836.693,44	0,00	Vinculada	11.286.650,51	0,00
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	836.693,44		Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	0,00	0,00	Outras destinações de recursos	11.286.650,51	
(-) Deduções da receita 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 seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	555.651,86	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
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	555.651,86		Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	18.569,145,65	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	200.521,53	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.141,30		Pagamento de restos a pagar processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.360.607,74		Depósitos restituíveis e valores vinculados	200.512,13	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	205.396,61		Outros Pagamentos Extraorçamentários	9,40	
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	118.363,62	0,00	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	123.102,65	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	118.363,62		Caixa e equivalentes de caixa	123.102,65	
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.079.858,03	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.079.858,03	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários