



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	1.184.704,38	Despesa Orçamentária (VII)	2.270.247,32
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	131.943,43
		Recursos não Vinculados de Impostos	131.943,43
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	1.184.704,38	Recursos Vinculados ao RPPS	2.138.303,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.157.083,27	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.072.343,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.157.083,27	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.072.343,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	27.621,11	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	65.960,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	27.621,11	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	65.960,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)	91.380,81	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	91.380,81	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	2.634.240,07	Outras Movimentações Financeiras (IX)	1.795.485,37
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	2.634.240,07	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	1.795.485,37
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	503.943,16	Pagamentos Extraorçamentários (X)	459.398,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	52.090,91	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-112.200,62	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	564.052,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	459.398,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	118.122,68	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	7.260,21
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	118.122,68	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	7.260,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	4.532.391,10	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	4.532.391,10

Nota(s) Explicativa(s):



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual