



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.824.403,17	16.243.927,58	Despesas Orçamentária (VII)	9.211.432,22	7.952.039,80
Ordinária	0,00	4.164.747,35	Ordinária	0,00	1.877.177,59
Vinculada	16.824.403,17	12.079.180,23	Vinculada	9.211.432,22	6.074.862,21
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.419.467,41	12.079.180,23	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.327.689,45	6.074.862,21
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	4.193.830,17	0,00	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	4.562.757,62	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	4.539.496,01	0,00	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	318.092,77	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	4.671.609,58	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.892,38	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	403.086,85	432.100,97	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	403.086,85	432.100,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Interferências Financeiras (III)	4.472,75	1.988,56	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	884.193,38	393.766,44
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.988,56	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	884.193,38	393.766,44
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	4.472,75	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.123.436,48	1.680.162,01
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.215.665,38	1.861.536,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	637.791,51	18.726,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	32.711,45	643.086,83	RP PROCESSADOS PAGOS	712,89	485.161,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	703.556,10	712,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.484.932,08	1.174.285,91
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.479.397,83	1.217.736,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.988,56
Saldo do Exercício Anterior (V)	37.689.632,73	29.176.047,39	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	44.918.198,80	37.689.632,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.979.352,67	22.051.516,34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.904.648,14	36.979.352,67
BANCO C/ MOVIMENTO	710.280,06	7.124.531,05	BANCO C/ MOVIMENTO	13.550,66	710.280,06
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	57.137.260,88	47.715.600,98	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	57.137.260,88	47.715.600,98

Aquidauana, 23/06/2022

ADRIANA DA COSTA MARQUES
Contador - CRC /MS - 014474/O-0VERUSKA GODOY NEVES
Diretora Administrativa - FinanceiraGILSON SEBASTIÃO MENEZES
Diretor Presidente