



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.863.123,84	13.869.741,92	Despesas Orçamentária (VII)	14.989.663,23	12.931.561,88
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	14.989.663,23	12.931.561,88
Vinculada	11.863.123,84	13.869.741,92	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.989.663,23	12.931.561,88
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.863.123,84	13.388.397,92	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	4.250,79
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	481.344,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	4.250,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	289.491,90	338.408,85	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	4.772.350,38	6.471.685,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	289.491,90	338.408,85	(-) RENÚNCIA	147,13	0,00
Interferências Financeiras (III)	3.708.796,23	9.231.373,12	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	4.701.715,73	5.990.341,85
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	110.175,39	0,00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	70.487,52	481.344,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.598.620,84	9.216.177,49	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.129.936,51	3.268.220,99
RESSARCIMENTOS	0,00	9.048,15	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	70.325,47	49.301,01
RESTITUIÇÕES	0,00	6.147,48	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	825.227,22
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.157.468,50	2.697.033,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.059.611,04	2.393.692,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.843,82	71.869,34	VALORES RESTITUÍVEIS	3.059.611,04	2.393.692,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.059.611,04	2.393.692,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	723,72	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	50.438.419,62	54.311.489,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.117.900,96	2.625.164,39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.434.957,54	53.840.301,27
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	723,72	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	3.462,08	471.188,00
VALORES RESTITUÍVEIS	3.117.900,96	2.625.164,39	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	73.330.369,74	76.987.208,78
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	723,72	0,00			
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.117.900,96	2.625.164,39			
Saldo do Exercício Anterior (V)	54.311.489,27	50.850.651,16			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.840.301,27	50.846.450,98			
BANCO C/ MOVIMENTO	471.188,00	4.200,18			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	73.330.369,74	76.987.208,78			

Aquidauana, 11/03/2022

CARLOS AUGUSTO AZEVEDO
Contador MS-012135/O-7

VERUSKA GODOY NEVES
Diretora Administrativa - Financeira

GILSON SEBASTIÃO MENEZES
Diretor Presidente