



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JEFFERSON MARQUES DE MORAIS

Docassin como <https://cetescc.pcc.gov.br/pepp/vr/validarDocassincomCodigoDocumento> - 831ce977-d3ca-453c-famb-607774c6b614

Lituto de Previdência dos Servidores Municipais da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 13.188.322/0001-58

Usuário: **Alaine Pereira dos Santos** Chave de Autenticação: **1573-0475-458** Página: **1 / 1**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: **01/01/2017** até **31/12/2017**
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos		Dispendios			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita orçamentária (I)	6.747.954,80	5.515.179,18	Despesa orçamentária (VI)	6.692.369,21	5.622.393,95
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	6.747.954,80	5.515.179,18	Vinculada	6.692.369,21	5.622.393,95
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	6.747.954,80		Recursos vinculados à previdência social - RPPS	6.692.369,21	
Recursos vinculados à segurança social			Recursos vinculados à segurança social		
Outras destinações de recursos		5.515.179,18	Outras destinações de recursos		5.622.393,95
(-) Deduções da receita Ordinária Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação	0,00	0,00			
Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00	0,00			
Recursos vinculados à segurança social	0,00	0,00			
Outras destinações de recursos	0,00	0,00			
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	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			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	604.386,81	489.088,67	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	617.595,98	494.924,43
Inscrição de restos a pagar processados	2.561,21	872,50	Pagamento de restos a pagar processados	1.785,00	1.785,00
Inscrição de restos a pagar não processados	601.825,60	488.216,17	Pagamento de restos a pagar não processados	617.595,98	21.739,45
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		471.399,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	67.141,54	180.192,07	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	109.517,96	67.141,54
Caixa e equivalentes de caixa	54.499,77	45.368,65	Caixa e equivalentes de caixa	14.715,59	54.499,77
Investimentos e aplicações temporárias	12.641,77	134.823,42	Investimentos e aplicações temporárias	94.802,37	12.641,77
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	7.419.483,15	6.184.459,92	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.419.483,15	6.184.459,92

Nota: Considerados os valores Intra-orçamentários

