



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE HUMAITÁ
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.654.028,59	16.589.233,60	Despesa Orçamentária (VII)	5.403.704,44	4.350.269,56
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	15.654.028,59	16.589.233,60	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	5.403.704,44	4.350.269,56
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.550,00
			RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.550,00
Outras Vinculações	15.654.028,59	16.589.233,60	Outras Vinculações	5.403.704,44	4.348.719,56
PREV.SOCIAL	0,00	16.589.233,60	PREV.SOCIAL	0,00	4.348.719,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	15.397.378,07	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	5.403.704,44	0,00
Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	3.340,89	0,00	Previdenciário)		
Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em	7.626,21	0,00			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano	245.683,42	0,00			
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	97.083,60	111.939,54	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	97.083,60	111.939,54	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	905.176,44	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	905.176,44
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	905.176,44	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	905.176,44
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.113.327,03	838.467,03	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.167.742,78	788.741,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	202.845,47	128.792,09	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	132.217,87	106.953,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	27,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	910.481,56	695.278,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	907.619,69	681.788,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	14.396,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	127.878,22	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	63.654.418,14	51.253.789,48	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	73.947.410,14	63.654.418,14
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	63.622.239,04	50.516.661,38	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	73.245.937,84	62.930.188,25
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	32.179,10	737.128,10	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	701.472,30	724.229,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	80.518.857,36	69.698.606,09	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	80.518.857,36	69.698.606,09



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Nota(s) Explicativa(s):

RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR

SUPERINTENDENTE

DILSON MARCOS KOVALSKI

CONTADOR - CRC AM 012541/O-0