



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : JANEIRO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 09/03/2016 14:24

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>4.854.121,71</b>	<b>5.229.146,29</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.877.395,78</b>	<b>2.399.324,90</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>4.854.121,71</b>	<b>5.229.146,29</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.877.395,78</b>	<b>2.399.324,90</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	4.876.757,67	5.928.705,96	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	1.877.395,78	2.399.324,90
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	4.876.757,67	5.928.705,96	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.877.395,78	2.399.324,90
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	-22.635,96	-699.559,67			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-22.635,96	-699.559,67			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>781.734,26</b>	<b>1.668.272,41</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>85.791,54</b>	<b>63.027,60</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>116.958,72</b>	<b>72.176,76</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>85.791,54</b>	<b>63.027,60</b>
INSS	4.258,38	3.951,75	INSS		3.910,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.324,23	12.221,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.324,23	12.221,85
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.913,71	8.891,01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.913,71	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.832,80	46.601,04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.924,00	46.383,86
OUTROS CONSIGNATARIOS	629,60	511,11	OUTROS CONSIGNATARIOS	629,60	511,11
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>1.044,65</b>	<b>7.303,47</b>			
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>663.730,89</b>	<b>1.588.792,18</b>			
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>161.060.478,74</b>	<b>123.927.573,45</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>164.733.147,39</b>	<b>128.362.639,65</b>
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>161.060.478,74</b>	<b>123.927.573,45</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>164.733.147,39</b>	<b>128.362.639,65</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	48.735.568,38	118.103.993,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	49.501.048,38	122.478.459,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	104.153.070,71		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	107.005.555,83	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.171.839,65	5.823.579,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.226.543,18	5.884.179,94
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>166.696.334,71</b>	<b>130.824.992,15</b>	<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>166.696.334,71</b>	<b>130.824.992,15</b>

Até o mês de Dezembro, as contas utilizadas para Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados são 6.2.2.9.2.01.03 e 6.2.2.9.2.01.01 respectivamente (somente para conferência).



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : JANEIRO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 09/03/2016 14:24

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
<b>ORDINÁRIA</b>						
<b>VINCULADA</b>	<b>4.876.757,67</b>	<b>22.635,96</b>	<b>4.854.121,71</b>	<b>5.928.705,96</b>	<b>699.559,67</b>	<b>5.229.146,29</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	4.876.757,67		4.876.757,67	5.928.705,96		5.928.705,96
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	4.876.757,67		4.876.757,67	5.928.705,96		5.928.705,96
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		22.635,96	-22.635,96		699.559,67	-699.559,67
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		22.635,96	-22.635,96		699.559,67	-699.559,67
<b>TOTAL</b>	<b>4.876.757,67</b>	<b>22.635,96</b>	<b>4.854.121,71</b>	<b>5.928.705,96</b>	<b>699.559,67</b>	<b>5.229.146,29</b>