



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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.854.121,71	5.229.146,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.877.395,78	2.399.324,90
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	4.854.121,71	5.229.146,29	RECURSOS VINCULADOS	1.877.395,78	2.399.324,90
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			
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
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		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	781.734,26	1.668.272,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	85.791,54	63.027,60
CONSIGNACOES	116.958,72	72.176,76	CONSIGNACOES	85.791,54	63.027,60
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
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.044,65	7.303,47			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	663.730,89	1.588.792,18			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	161.060.478,74	123.927.573,45	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	164.733.147,39	128.362.639,65
CONTA ÚNICA RPPS	161.060.478,74	123.927.573,45	CONTA ÚNICA RPPS	164.733.147,39	128.362.639,65
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
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	166.696.334,71	130.824.992,15	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	166.696.334,71	130.824.992,15

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)
ORDINÁRIA						
VINCULADA	4.876.757,67	22.635,96	4.854.121,71	5.928.705,96	699.559,67	5.229.146,29
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
TOTAL	4.876.757,67	22.635,96	4.854.121,71	5.928.705,96	699.559,67	5.229.146,29