BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ ABRIL/2017

R$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**25.383.849,63**	**21.204.259,22**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**5.850.675,57**	**5.611.073,73**
RECURSOS ORDINÁRIOS			**RECURSOS ORDINÁRIOS**		
RECURSOS VINCULADOS	**25.383.849,63**	**21.204.259,22**	**RECURSOS VINCULADOS**	**5.850.675,57**	**5.611.073,73**
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	25.392.849,08	21.241.364,97	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	5.850.675,57	5.611.073,73
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	25.392.849,08	21.241.364,97	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	5.850.675,57	5.611.073,73
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	-8.999,45	-37.105,75			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-8.999,45	-37.105,75			
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)	**1.042.891,16**	**1.030.198,55**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**458.571,46**	**408.044,09**
CONSIGNACOES	**493.846,37**	**435.876,53**	**CONSIGNACOES**	**458.571,46**	**408.044,09**
INSS	22.331,71	17.400,92	INSS	16.278,06	12.958,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101.868,67	94.322,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73.251,32	72.376,15
ISS	2.868,27	2.662,51	ISS	2.531,58	1.218,26
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	106.550,03	80.544,50	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	106.282,81	80.544,50
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	256.628,86	237.755,45	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	256.628,86	237.755,45
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.598,83	3.190,89	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.598,83	3.190,89
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**2.490,00**	**4.212,00**			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**546.554,79**	**590.110,02**			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**208.821.726,70**	**161.060.478,74**	**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**228.939.220,46**	**177.275.818,69**
CONTA ÚNICA RPPS	**208.821.726,70**	**161.060.478,74**	**CONTA ÚNICA RPPS**	**228.939.220,46**	**177.275.818,69**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	54.811.584,21	48.735.568,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	59.648.476,50	51.042.998,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	142.986.515,15	104.153.070,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	158.252.360,85	118.292.060,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.023.627,34	8.171.839,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.038.383,11	7.940.759,18

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2017 ATÉ ABRIL/2017

R$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	**235.248.467,49**	**183.294.936,51**	**TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**235.248.467,49**	**183.294.936,51**

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 : DE JANEIRO/2017 ATÉ ABRIL/2017

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	**25.392.849,08**	**8.999,45**	**25.383.849,63**	**21.241.364,97**	**37.105,75**	**21.204.259,22**
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	25.392.849,08		25.392.849,08	21.241.364,97		21.241.364,97
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	25.392.849,08		25.392.849,08	21.241.364,97		21.241.364,97
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		8.999,45	-8.999,45		37.105,75	-37.105,75
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		8.999,45	-8.999,45		37.105,75	-37.105,75
TOTAL	**25.392.849,08**	**8.999,45**	**25.383.849,63**	**21.241.364,97**	**37.105,75**	**21.204.259,22**

KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA
CPF: 656.199.001-34
DIRETOR FINANCEIRO

TARCISIO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF: 083.709.231-00
PRESIDENTE

GUSTAVO MENDANHA MELO
CPF: 983.276.401-78
PREFEITO

DIEGO FERREIRA SILVA
CPF: 327.312.398-24 CRC: 17830
COORDENADOR CONTÁBIL