



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DEZEMBRO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 12/01/2017 15:02

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	65.212.707,99	50.401.137,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.452.336,63	13.224.031,72
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	65.212.707,99	50.401.137,32	RECURSOS VINCULADOS	17.452.336,63	13.224.031,72
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (65.278.398,90	57.227.925,04	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (17.452.336,63	13.224.031,72
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	65.278.398,90	57.227.925,04	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	17.452.336,63	13.224.031,72
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (-65.690,91	-6.826.787,72			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-65.690,91	-6.826.787,72			
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)	1.388.707,97	1.045.688,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.387.831,37	1.089.888,70
CONSIGNACOES	1.388.707,97	1.045.688,39	CONSIGNACOES	1.387.831,37	1.089.888,70
INSS	58.447,94	53.484,65	INSS	58.447,94	57.395,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	299.801,48	186.108,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	299.514,28	186.108,09
ISS	11.814,44	25.363,52	ISS	11.225,04	25.363,52
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	250.620,54	154.745,04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	250.620,54	171.899,48
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	760.073,19	618.572,51	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	760.073,19	641.707,60
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.950,38	7.414,58	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.950,38	7.414,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	161.060.478,74	123.927.573,45	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	208.821.726,70	161.060.478,74
CONTA ÚNICA RPPS	161.060.478,74	123.927.573,45	CONTA ÚNICA RPPS	208.821.726,70	161.060.478,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	48.735.568,38	118.103.993,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	54.811.584,21	48.735.568,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	104.153.070,71		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	142.986.515,15	104.153.070,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.171.839,65	5.823.579,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.023.627,34	8.171.839,65
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	227.661.894,70	175.374.399,16	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	227.661.894,70	175.374.399,16

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 : DEZEMBRO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 12/01/2017 15:02

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	65.278.398,90	65.690,91	65.212.707,99	57.227.925,04	6.826.787,72	50.401.137,32
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (65.278.398,90		65.278.398,90	57.227.925,04		57.227.925,04
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	65.278.398,90		65.278.398,90	57.227.925,04		57.227.925,04
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (65.690,91	-65.690,91		6.826.787,72	-6.826.787,72
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		65.690,91	-65.690,91		6.826.787,72	-6.826.787,72
TOTAL	65.278.398,90	65.690,91	65.212.707,99	57.227.925,04	6.826.787,72	50.401.137,32