



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2019 ATÉ JANEIRO/2019

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>9.346.108,69</b>	<b>8.577.045,11</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.092.217,73</b>	<b>1.984.670,25</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>9.346.108,69</b>	<b>8.577.045,11</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.092.217,73</b>	<b>1.984.670,25</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	9.346.108,69	8.577.045,11	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	2.092.217,73	1.984.670,25
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	9.346.108,69	8.577.045,11	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.092.217,73	1.984.670,25
<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>604.761,05</b>	<b>519.255,12</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>101.044,47</b>	<b>95.354,73</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>194.106,89</b>	<b>169.470,37</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>55.889,37</b>	<b>76.972,34</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.570,42	7.966,53	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.556,07	561,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.440,01	45.326,64	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.333,30	75.662,79
ISS	498,10	271,66	OUTROS CONSIGNATARIOS		748,44
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.580,40	39.458,57	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>32.183,62</b>	<b>18.305,59</b>
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.022,10	75.662,79	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>12.971,48</b>	<b>76,80</b>
OUTROS CONSIGNATARIOS	995,86	784,18			
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>8.155,16</b>				
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>402.499,00</b>	<b>349.784,75</b>			
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>315.891.896,60</b>	<b>259.836.425,24</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>323.649.504,14</b>	<b>266.852.700,49</b>
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>315.891.896,60</b>	<b>259.836.425,24</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>323.649.504,14</b>	<b>266.852.700,49</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	93.778.899,34	71.823.491,33	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	100.108.161,65	76.278.358,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	209.169.185,16	176.111.473,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	210.581.866,57	178.463.282,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.943.812,10	11.901.460,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.959.475,92	12.111.059,25
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>325.842.766,34</b>	<b>268.932.725,47</b>	<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>325.842.766,34</b>	<b>268.932.725,47</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 : DE JANEIRO/2019 ATÉ JANEIRO/2019

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>9.346.108,69</b>		<b>9.346.108,69</b>	<b>8.577.045,11</b>		<b>8.577.045,11</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	9.346.108,69		9.346.108,69	8.577.045,11		8.577.045,11
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	9.346.108,69		9.346.108,69	8.577.045,11		8.577.045,11
<b>TOTAL</b>	<b>9.346.108,69</b>		<b>9.346.108,69</b>	<b>8.577.045,11</b>		<b>8.577.045,11</b>