

RPPS - FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 02/08/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receita Orçamentária (I)	5.787.381,83		Despesa Orçamentária (VI)	1.369.299,87	3.840,00
Vinculada	5.787.381,83		Vinculada	1.369.299,87	3.840,00
Outras Destinações de Recursos	5.787.381,83		Outras Destinações de Recursos	1.369.299,87	3.840,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	368.743,04		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	367.543,04	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	365.943,04		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	365.943,04	
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.600,00	
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.600,00	
*** Contas a Pagar do Exercício ***	2.800,00				
Saldo do Exercício Anterior (IV)	22.890.721,97		Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	27.310.003,93	
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.890.721,97		Caixa e Equivalentes de Caixa	27.310.003,93	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	29.046.846,84		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.046.846,84	3.840,00

Adair Toledo
Prefeito Municipal

Marisa Medeiros Rubin
Presidente

Vinícius Rodrigues
Contador