

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.095.480,87	16.550.330,39	Despesa Orçamentária (VI)	14.688.108,55	14.658.084,04
Ordinária	9.131.517,17	7.782.402,49	Ordinária	6.175.411,41	6.331.087,03
Vinculada	9.963.963,70	8.767.927,90	Vinculada	8.512.697,14	8.326.997,01
Recursos Vinculados à Saúde	2.797.898,86	2.400.078,37	Recursos Vinculados à Saúde	3.883.598,85	3.416.279,91
Recursos Vinculados à Educação	2.014.910,12	1.865.404,29	Recursos Vinculados à Educação	2.733.553,54	2.565.143,42
Outras Destinações de Recursos	5.151.154,72	4.502.445,24	Outras Destinações de Recursos	1.895.544,75	2.345.573,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)	35.034,33	800.930,95	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	822.021,47	800.930,95
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	35.034,33	800.930,95	REPASSE PARA A CAMARA	786.987,14	736.293,44
			REPASSE CONCEDIDO RPPS P/APOSENTADORIAS-LIVRE	35.034,33	33.804,66
			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDAD		30.832,85
Recebimentos Extraorçamentários (III)	449.160,68	1.146.346,26	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.171.361,73	1.145.420,07
CONSIGNACOES	12.713,56	21.987,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	
INSS	135.025,85	4.897,31	CEF C/Disposicao	50,00	100,00
INSS-LIVRE	92.484,26	109.684,56	CONSIGNACOES	12.713,56	21.987,25
INSS-MDE	18.840,42	644,54	INSS	135.450,00	4.524,31
INSS-ASPS	18.095,97	9.754,20	INSS-LIVRE	92.535,41	109.633,41
PODER JUDICIÁRIO - PRECATÓRIAS	5.058,72		INSS-MDE	18.840,42	644,54
Poder Judiciário - Precatórias ASPS	5.058,72	5.237,94	INSS-ASPS	18.095,97	9.754,20
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.713,56		PODER JUDICIÁRIO - PRECATÓRIAS	5.058,72	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.713,56	8.350,70	Poder Judiciário - Precatórias ASPS	5.058,72	5.237,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.532,70	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.713,56	
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO		13.452,45	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.713,56	8.350,70
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF		80,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.532,70
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		334,83	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES		13.452,45
IMPOSTOS E CONTRBUICOES DIVERSOS		334,83	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF		80,25
ISS	153,70	371,04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		334,83
PENSAO ALIMENTICIA	25.944,18		IMPOSTOS E CONTRBUICOES DIVERSOS		334,83
Pensão Alimentícia-Livre	4.288,16		ISS	153,70	371,04
Pensão Alimentícia-MDE	536,02	4.324,06	PENSAO ALIMENTICIA	25.944,18	
Pensão Alimentícia-ASPS	21.120,00	18.912,00	Pensão Alimentícia-Livre	4.288,16	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	456.558,04	1.168,78	Pensão Alimentícia-MDE	536,02	4.324,06
Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind-Livre	202.369,85	330.707,47	Pensão Alimentícia-ASPS	21.120,00	18.912,00
Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind-MDE	55.922,78	14.450,54	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	456.584,09	1.168,78
Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind-ASPS	103.269,56	59.464,10	Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind-Livre	202.369,85	330.707,47
Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind-FUNDEB	94.678,18	54.275,41	Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind-MDE	55.922,78	14.450,54
Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind- PAB		1.168,78	Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind-ASPS	103.269,56	59.464,10
FUNRURAL	317,67	156,22	Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind-FUNDEB	94.678,18	54.275,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	103.717,92	40,96	Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind- PAB		1.168,78
SINDISEM - Mensalidade - livre	15.616,58	24.428,54	FUNRURAL	343,72	612,27
SINDISEM - Mensalidades MDE	3.312,00		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	103.717,92	40,96
SINDISEM - Mensalidades ASPS	5.064,58		SINDISEM - Mensalidade - livre	15.616,58	24.428,54
SINDISEM - Mensalidades FUNDEB	3.666,90	105,68	SINDISEM - Mensalidades MDE	3.312,00	

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuição Sindical-Livre	5.940,48	2.781,43	SINDISEM - Mensalidades ASPS	5.064,58	
Contribuição Sindical-MDE	2.500,29	724,64	SINDISEM - Mensalidades FUNDEB	3.666,90	105,68
Contribuição Sindical-ASPS	3.347,81	1.315,37	Contribuição Sindical-Livre	5.940,48	2.781,43
Contribuição Sindical-FUNDEB	1.175,53	1.242,36	Contribuição Sindical-MDE	2.500,29	724,64
Contribuição Sindical- PAB		40,96	Contribuição Sindical-ASPS	3.347,81	1.315,37
SINDISEM Diversos-Livre	42.688,70	52.962,15	Contribuição Sindical-FUNDEB	1.175,53	1.242,36
SINDISEM Diversos-MDE	7.223,83	4.096,00	Contribuição Sindical- PAB		40,96
SINDISEM Diversos-ASPS	3.757,32	3.359,12	SINDISEM Diversos-Livre	42.688,70	52.962,15
SINDISEM Diversos-FUNDEB	16.142,91	7.078,37	SINDISEM Diversos-MDE	7.223,83	4.096,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	24.580,01	123,39	SINDISEM Diversos-ASPS	3.757,32	3.359,12
Seguros Toledo-Livre	28.857,09	29.246,27	SINDISEM Diversos-FUNDEB	16.142,91	7.078,37
Seguros Toledo-MDE	129,60	191,97	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	24.580,01	123,39
Seguros Toledo-ASPS		8,00	Seguros Toledo-Livre	28.857,09	29.246,27
Seguros Toledo-FUNDEB		53,02	Seguros Toledo-MDE	140,40	181,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	296.811,29	654,29	Seguros Toledo-ASPS		8,00
Financiamento Servidores-Livre	214.827,01	284.777,45	Seguros Toledo-FUNDEB		53,02
Financiamento Servidores-MDE	49.529,67	23.528,22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	296.811,29	654,29
Financiamento Servidores-ASPS	77.859,30	37.962,70	Financiamento Servidores-Livre	214.827,01	284.777,45
Financiamento Servidores-FUNDEB	58.314,99	32.987,86	Financiamento Servidores-MDE	49.529,67	23.528,22
Financiamento Servidores - PAB		654,29	Financiamento Servidores-ASPS	77.859,30	37.962,70
OUTROS CONSIGNATARIOS		6.012,48	Financiamento Servidores-FUNDEB	58.314,99	32.987,86
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		660,00	Financiamento Servidores - PAB		654,29
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO		660,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		6.012,48
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		760,29	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	660,00	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		760,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	660,00	
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	760,29	
			RP PROCESSADOS PAGOS	760,29	
*** Contas a Pagar do Exercício ***	-720.642,76				
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	13.648.160,51	12.010.407,42	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	16.546.344,64	13.643.160,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.143.637,03	460.473,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.337.198,45	151.805,85
CAIXA	2.244,78	2.301,44	CAIXA	2.249,77	2.244,78
CONTA ÚNICA RPPS	59.015,53		CONTA ÚNICA RPPS	1.543,94	
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	56.747,17		BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	700,60	
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS B.BRASIL	56.747,17	668,77	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS B.BRASIL	700,60	56.747,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE	2.268,36	2.683,22	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	843,34	2.268,36
BANCO DO BRASIL	35.692,60	3.550,18	BANCO DO BRASIL	489.815,11	13.850,94
Bco.Brasil C/FPM	4.138,88	29.354,73	Bco.Brasil C/FPM	406.533,94	4.138,88
Bco.Brasil C/ITR	398,01	0,77	Bco.Brasil C/ITR		398,01
Bco.Brasil C/Disposicao	4.899,49	18.946,47	Bco.Brasil C/Disposicao	31.366,46	4.899,49
Bco.Brasil C/Agua/Telefone	7.421,43	1.954,23	Bco.Brasil C/Agua/Telefone	3.160,20	7.421,43
Bco.Brasil C/Desoneracao Exp.Lei 87/96		1.910,56	Bco.Brasil C/ASPS	11.604,31	381,86
Bco.Brasil C/Fundo Especial		464,17	Bco.Brasil C/MDE	23.823,37	

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bco.Brasil C/Asilo		45,85	Bco.Brasil C/CEX		5.508,02
Bco.Brasil C/ASPS	381,86	1.000,00	B.Brasil Camara Vereadores		7.000,00
Bco.Brasil C/MDE		754,26	B.Brasil Consignações		51,15
Bco.Brasil C/PNATE		35,11	B.BRASIL - FUNDEB	8.806,30	
Bco.Brasil C/CEX	5.508,02		B.Brasil FNAS - Idosos		703,43
B.Brasil Camara Vereadores	12.000,00	5.000,00	B. Brasil - SNA		66,48
B.Brasil Consignações	51,15	86,58	B.Brasil FNDE Merenda Escolar		39,85
B.Brasil FNAS - Idosos	703,43		BB FNS ATENÇÃO BÁSICA		84,00
B. Brasil - SNA	66,48	3.027,87	B.Brasil - FNS PMAQ		84,00
B.Brasil FNDE Merenda Escolar	39,85	2,11	BB FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.020,53	
Banco Brasil Consig - ASPS		340,23	B.Brasil - FNS - Piso Vigilancia Prom.Saude - PFVPS	1.462,11	
BB FNS ATENÇÃO BÁSICA	84,00		B.Brasil -FNS Ações Estrut.Vig. Sanitária	1.558,42	
B.Brasil - FNS PMAQ	84,00		BB FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	1.500,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	9.727,33	B.Brasil - FNS Programa de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição	1.500,00	
CEF C/Disposicao	100,00	50,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.175,00	
CEF C/Repasse nº 330.898-20		9.727,33	CEF C/Disposicao	50,00	100,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19.273,39		CEF/ME c/Repasse nº 0386272-43/2012	73.125,00	
Banrisul C/Disposicao	3.223,39	5.124,79	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	32.597,32	24,17
Banrisul C/IPVA	15.355,04	100,55	Banrisul C/Disposicao	2.345,61	3.223,39
Banrisul Transp. Escolar Rural	24,17		Banrisul C/IPVA	23.199,64	15.355,04
BANRISUL/FDO ESTADUAL DA SAÚDE	670,79		Banrisul Transp. Escolar Rural		24,17
Banrisul - S. Bucal	403,87		BANRISUL/FDO ESTADUAL DA SAÚDE	7.052,07	
Banrisul - Transf. SIA/SUS	43,76		Banrisul - Parceria Resolve	106,95	
Banrisul - Tranf. Alta/Media Comp. HPP	223,16		Banrisul - S. Bucal	403,87	403,87
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.027.310,73	447.196,37	Banrisul - Transf. SIA/SUS	2.318,07	43,76
Bco.Brasil C/FNDE Sal.Educacao	5.914,43	1.234,26	Banrisul - Tranf. Alta/Media Comp. HPP	4.223,18	223,16
Bco.Brasil C/Resevra Aplicacao	74.526,72		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	737.817,31	137.930,74
CX Economica Fed.C/ Disp.	6.301,08	10.270,02	Bco.Brasil C/FNDE Sal.Educacao		5.914,43
B.Brasil Agua/Telefone		12.003,41	Bco.Brasil C/Resevra Aplicacao		74.526,72
B.Banrisul IPVA Aplic	8.016,09	20.824,85	B.BRASIL CEX	26.893,64	
B.Brasil FNAS B.Família	11.974,10	7.456,57	CX Economica Fed.C/ Disp.	217,33	6.301,08
B.Brasil Asilo - Aplic	13.234,26	45.591,70	B.Banrisul IPVA Aplic		8.016,09
B.Brasil - FNAS - Família	1.267,98	1.165,61	B.Brasil FNAS B.Família		11.974,10
Banrisul Prog.N.Cidades - C. Partida	21.331,09	18.934,47	B.Brasil Asilo - Aplic		13.234,26
BB FNS Assistência Farmacêutica Aplic.	1.667,79		B.Brasil - FNDE Merenda Escolar	1.279,85	
B.Brasil - FNS Assist. Farmaceutica Básica	1.667,79	418,67	B.Brasil - FNAS - Família		1.267,98
BB FNS Atenção Básica Aplic.	22.038,11	26.561,40	Banrisul Prog.N.Cidades - C. Partida	24.173,45	21.331,09
B.Brasil - FNS PAB Fixo	1.163,73	13.681,03	BB FNS Assistência Farmacêutica Aplic.	3.070,22	
B.Brasil - FNS Agentes Comun. Saúde - ACS	2.121,64	155,35	B.Brasil - FNS Assist. Farmaceutica Básica	3.070,22	1.667,79
B.Brasil - FNS Saúde da Família - SF	12.336,02	14.109,20	BB FNS Atenção Básica Aplic.	45.802,92	
B.Brasil - FNS - PMAQ		26.561,40	B.Brasil - FNS PAB Fixo	1.844,96	1.163,73
B.Brasil- FNS Saúde Bucal	6.416,72	9.534,36	B.Brasil - FNS Agentes Comun. Saúde - ACS	14.851,91	2.121,64

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB FNS Vigilância em Saúde Aplic.	35.482,03		B.Brasil - FNS Saúde da Família - SF	8.473,98	12.336,02
B.Brasil - FNS Piso Vigilância e Prom.Saúde - PFVPS	32.801,57	5.251,69	B.Brasil - FNS - PMAQ	4.876,23	
B.Brasil - FNS Ações Estrut. Vig. Sanitária	2.680,46	12.128,76	B.Brasil- FNS Saúde Bucal	6.755,84	6.416,72
B.Brasil - FNAS Piso Básico	4.029,72	12.866,33	B.Brasil - FNS Inc. ao Prog. Academia da Saúde Aplic	9.000,00	
B.Brasil FNAS IGD/SUAS	3.240,86	5.345,90	BB FNS Vigilância em Saúde Aplic.	2.047,52	
BANRISUL/FDO ESTADUAL DA SAÚDE	81.182,77	31.572,04	B.Brasil - FNS Piso Vigilância e Prom.Saúde - PFVPS	276,43	32.801,57
Banrisul - Farmácia Básica	1.187,70	597,87	B.Brasil - FNS Ações Estrut. Vig. Sanitária	1.771,09	2.680,46
Banrisul Incentivo ao PSF	18.747,51	19.985,74	B.Brasil - FNAS Piso Básico		4.029,72
Banrisul - PIES Incent. Atenção Básica		31.168,17	B.Brasil FNAS IGD/SUAS		3.240,86
Banrisul - S. Bucal		403,87	BANRISUL/FDO ESTADUAL DA SAÚDE	36.598,26	1.619,27
Banrisul - HPP Aplic.	4.047,68	11.514,72	Banrisul - Farmácia Básica	783,78	1.187,70
Banrisul - SIA/SUS - Aplic.	1.619,27	69,73	Banrisul Incentivo ao PSF	954,79	18.747,51
Banrisul - Cons.Popular -2012/2013 Equip.UBS	34.617,66	30.614,41	Banrisul - HPP Aplic.	2.795,60	4.047,68
Banrisul C.Popular 2013/2014- Equip.Hosp	14.885,97	13.167,15	Banrisul - SIA/SUS - Aplic.		1.619,27
Banrisul -PIES Modernização	6.076,98	40.422,75	Banrisul - Cons.Popular -2012/2013 Equip.UBS	14.886,77	34.617,66
BB FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	88.715,70	2.240,71	Banrisul C.Popular 2013/2014- Equip.Hosp	16.964,96	14.885,97
Banrisul - C. Popular 2012/2013 - Veículo		2.240,71	Banrisul -PIES Modernização	212,36	6.076,98
B.Brasil - FNS Academia de Saude	2.878,49	2.646,10	BB FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	37.594,16	
B.Brasil - FNS Requalif. UBS Aplic.	85.837,21	204.344,17	B.Brasil - FNS Academia de Saude	3.152,01	2.878,49
CEF/Ministério do Turismo/MTUR		3.277,92	B.Brasil - FNS Requalif. UBS Aplic.	34.442,15	85.837,21
B.Brasil - FDO Munic. Meio Ambiente	9.319,36	1.424,54	B.Brasil - FDO Munic. Meio Ambiente	18.686,17	9.319,36
CEF-MAPA Aplic.		264.058,85	B.Brasil - FNAS - SCFV plic.		13.825,14
B.Brasil MDE - Rec. Capital		7.595,87	BB FNDE - PAR	34.119,16	
B.Brasil - FNAS - SCFV plic.	13.825,14	20.994,18	B.Brasil FNDE-PAR Escola	34.119,16	17.686,71
BB FNDE - PAR	17.686,71		CEF/MAPA C/Rep. nº 790486/2013	178.608,27	164.797,77
B.Brasil FNDE-PAR Escola	17.686,71	12.692,43	CEF/ME C/Repasse nº 0386272-43/2012 Aplic.	145.245,20	133.988,18
Banrisul-Passe Livre Estudantil		14.393,42	B. Brasil FNDE - Brasil Carinhoso		282,17
CEF/MAPA C/Rep. nº 790486/2013	164.797,77	152.668,28	B. Brasil FNDE/EJA	6.070,08	2.125,60
CEF/ME C/Repasse nº 0386272-43/2012 Aplic.	133.988,18	126.221,20	CEF-Minist.Cidades c/Rendimentos repasse nº 1016.515.76	47.942,48	126.446,56
B. Brasil FNDE - Brasil Carinhoso	282,17	6.021,34	CEF - Minist.Esporte rend. CR 1014770-44	53.258,17	124.076,90
B.Brasil Rec. Capital Livre		85.492,75	B. Brasil FNDE/EDUCAÇÃO INFANTIL	16.440,58	
B. Brasil FNDE/EJA	2.125,60		B Brasil - GDF - Bolsa Família Aplic.	8.015,41	
CEF-Minist.Cidades c/Rendimentos repasse nº 1016.515.76	126.446,56		B Brasil - FNAS - Piso Básico Aplic.	30.167,72	
CEF - Minist.Esporte rend. CR 1014770-44	124.076,90		B Brasil - FNAS SCFV Aplic.	11.430,52	
CEF-MAPA - CR 101945481	55.839,61		B.Brasil FNAS G.SUAS	6.554,91	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO	12.217.479,50	304.415,22	CEF-MAPA - CR 101945481	3.601,29	55.839,61
FUNDOS DE INVESTIM.PREVID. PREVID.MUNIC.III FI RF	1.104.624,09	547.269,60	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	14.901.335,23	445.435,38
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREV. MUNIC.II FI RF LP	515.933,17	473.397,61	FUNDOS DE INVESTIM.PREVID. PREVID.MUNIC.III FI RF CF	540.000,54	1.104.624,09
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	3.853.042,83		FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREV. MUNIC.II FI RF LP	672.069,42	515.933,17
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV.	445.435,38	410.200,91	FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	4.909.456,50	445.435,38
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICO RF	382.051,37	356.153,61	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV.		445.435,38
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 Tit. Publicos RF	1.153.742,22	1.577.788,35	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICO RF	514.804,67	382.051,37

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	589.164,42	510.104,48	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 Tit. Publicos RF	2.089.992,98	1.153.742,22
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	585.927,45	510.113,22	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	738.056,62	589.164,42
CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	325.844,40		CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	763.090,00	585.927,45
Caixa Brasil FI Referenciado DI LP	370.877,59		CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	380.730,30	325.844,40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	6.743.879,41	304.415,22	Caixa Brasil FI Referenciado DI LP	422.781,93	370.877,59
BANCO DO BRASIL RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	512.644,53	351.039,24	FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	8.779.808,77	
BANCO DO BRASILPREVID. RF IMAB 5+	349.663,50	331.698,35	BANCO DO BRASIL RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	651.231,38	512.644,53
BANCO DO BRASIL PREVID. RF PERFIL FI	2.356.122,19	1.735.150,57	BANCO DO BRASILPREVID. RF IMAB 5+	482.353,59	349.663,50
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	706.801,95	652.317,02	BANCO DO BRASIL PREVID. RF PERFIL FI	2.706.094,95	2.356.122,19
BB Previdenciário RF TP IPCA IV	357.585,74	322.787,62	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	578.166,66	706.801,95
BANRISUL_FOCO IRF-M1 FI RF	959.532,35	1.265.143,36	BB Previdenciário RF TP IPCA IV	381.535,91	357.585,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	796.987,64	407.723,37	BANRISUL_FOCO IRF-M1 FI RF	1.904.619,05	959.532,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP		304.415,22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	1.237.332,02	796.987,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP	704.541,51	610.624,60	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP	838.475,21	704.541,51
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	204.475,83		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	229.775,21	
CAIXA - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	204.475,83	211.281,27	CAIXA - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	229.775,21	204.475,83
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	82.568,15		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	78.035,75	
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	82.568,15	80.070,23	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	78.035,75	82.568,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	33.227.836,39	30.508.015,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.227.836,39	30.247.595,57

VOLMAR TELLES DO AMARAL
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR- CRC RS 095120/O-3