PREV - XANGRI-LA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - PREV - XANGRI-LA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**9.335.067,28**	**7.565.899,73**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.818.470,89**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	9.389.828,68	7.605.163,66	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.818.470,89	0,00
RECURSO LIVRE	9.389.828,68	7.605.163,66	RECURSO LIVRE	1.818.470,89	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-54.761,40	-39.263,93	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**63.061,48**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**128.616,71**	**0,00**	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	11.843,10	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	69.573,72	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.843,10	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.597,95	0,00	CONSIGNAÇÕES	51.218,38	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.975,77	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.999,77	0,00
CONSIGNAÇÕES	59.042,99	0,00	ISS	97,28	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.237,18	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	200,65	0,00
ISS	97,28	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.920,68	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	400,65	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**16.472.346,71**	**0,00**
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.307,88	0,00	CONTA ÚNICA RPPS	1.967,83	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**8.890.195,09**	**0,00**	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	230,38	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.109.828,91	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.562,04	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	360.549,97	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	8.586.176,24	0,00			
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	264.226,43	0,00			
TOTAL	**18.353.879,08**	**7.565.899,73**	**TOTAL**	**18.353.879,08**	**0,00**

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
COORD ADMIN E FINANC CRC/RS 078121
014.320.020-82

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
219.051.850-49