



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

R JOSE BONIFACIO, 106
14883131/0001-79

Exercício: 2016

1 de 2

3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	2.892.344,08	Ordinária	566.188,66
Vinculada	2.892.049,48	Vinculada	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	294,60	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	566.188,66
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	
DEPÓSITOS	3.029.467,60	DEPÓSITOS	3.029.467,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.498,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.498,49
ISS	198,45	ISS	198,45
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.021.969,11	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.021.969,11
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
DISPONÍVEL	9.991.108,61	DISPONÍVEL	12.317.264,03
CONTA ÚNICA - RPPS	9.991.108,61	CONTA ÚNICA - RPPS	1.704.921,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.933.650,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.194,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.194,69	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	955.413,96
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	7.056.263,76	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	6.019.889,50
TOTAL	15.912.920,29	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	3.635.864,27
		TOTAL	15.912.920,29



R JOSE BONIFACIO, 106

Exercício: 2016

2 de 2

3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR


ANDREA C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTO
PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO
255 578.338-54

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94
Sandra Azevedo Atran
CRC 1SP261937/O-5
Contador

ANDERSON NOGUEIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO
293.423.938-10