

**UG Consolidadora
Balço Financeiro**

BALANÇO / 2018

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	18.141,60	8.252,43	Caixa	8.875,30	18.141,60
Bancos Conta Movimento	31.782.784,26	26.398.969,95	Bancos Conta Movimento	40.000.610,37	31.782.784,26
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	155.742.319,75	128.156.377,59	Aplicações Financeiras - RPPS	180.526.378,53	155.742.319,75
SUBTOTAL	187.543.245,61	154.563.599,97	SUBTOTAL	220.535.864,20	187.543.245,61
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	577.799.719,64	508.013.906,04	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	577.799.719,64	508.013.906,04

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/0-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha