



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: 28 - FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2017 / Bimestre Maio-Junho

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>16.994.898,91</b>	<b>39.407.839,67</b>
<b>Ordinária</b>		<b>16.097.912,89</b>	<b>39.407.839,67</b>
<b>Vinculada</b>		<b>896.986,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>415.961,26</b>	<b>1.173.684,66</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		415.961,26	907.116,99
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	266.567,67
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.691.327,29</b>	<b>1.852.977,40</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		185,66	1.340,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		850.093,83	1.953,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		841.047,80	1.849.683,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>148.086.518,99</b>	<b>117.497.540,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		148.086.518,99	117.497.540,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>167.188.706,45</b>	<b>159.932.041,93</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>6.249.519,92</b>	<b>9.959.269,90</b>
<b>Ordinária</b>		<b>6.249.519,92</b>	<b>9.959.269,90</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>704.831,54</b>	<b>1.886.253,04</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.319,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.953,80	1.410,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		702.877,74	1.883.522,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>160.234.354,99</b>	<b>148.086.518,99</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Entidade: 28 - FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2017 / Bimestre Maio-Junho

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		160.234.354,99	148.086.518,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>167.188.706,45</b>	<b>159.932.041,93</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, **Data Emissão** 21/06/2018, **Hora emissão** 15:00:21

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ  
CPF: 054.215.249-57  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
RUBIA CRISTINA MOHR  
CRC 028616/O-4  
Contadora