



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 Fevereiro de 2015 / Bimestre Janeiro-Feveireiro

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.256.003,33	0,00
Ordinária		5.256.003,33	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		217.494,47	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		98.879,54	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		118.614,93	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		587.386,15	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.572,24	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		438.836,11	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		140.977,80	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		101.107.269,07	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		101.107.269,07	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		107.168.153,02	0,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.068.867,33	0,00
Ordinária		1.068.867,33	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		102.695,43	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		172,50	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		102.522,93	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		105.877.975,33	0,00



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 Fevereiro de 2015 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		105.877.975,33	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		107.049.538,09	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, **Data Emissão** 21/06/2018, **Hora emissão** 11:23:21

Notas:

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
CPF: 054.215.249-57
Prefeito Municipal

RUBIA CRISTINA MOHR
CRC 028616/O-4
Contadora