



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 Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		39.407.839,67	22.245.874,78
Ordinária		39.407.839,67	22.245.874,78
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.173.684,66	1.582.675,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		907.116,99	1.582.675,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		266.567,67	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.852.977,40	1.028.047,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.340,00	1.319,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.953,80	1.410,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.849.683,60	1.025.317,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		117.497.540,20	101.107.269,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		117.497.540,20	101.107.269,07
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)		159.932.041,93	125.963.867,13

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		9.959.269,90	7.442.833,73
Ordinária		9.959.269,90	7.442.833,73
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)		1.886.253,04	1.023.493,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.319,90	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.410,60	172,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.883.522,54	1.023.320,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		148.086.518,99	117.497.540,20



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 Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		159.932.041,93	125.963.867,13

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, **Data Emissão** 21/06/2018, **Hora emissão** 13:24:59

Notas:

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
CPF: 054.215.249-57
Prefeito Municipal

RUBIA CRISTINA MOHR
CRC 028616/O-4
Contadora