



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 Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 1 / 2

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 34.919.396,88 | 22.245.874,78 |
| Ordinária | | 34.919.396,88 | 22.245.874,78 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 997.128,20 | 1.582.675,45 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 730.560,53 | 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) | | 1.438.370,53 | 1.028.047,83 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 1.340,00 | 1.319,90 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 90,00 | 1.410,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.436.940,53 | 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) | | 154.852.435,81 | 125.963.867,13 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 7.115.579,29 | 7.442.833,73 |
| Ordinária | | 7.115.579,29 | 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) | | 1.475.930,16 | 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 | | 1.473.199,66 | 1.023.320,70 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 146.260.926,36 | 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 Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 146.260.926,36 | 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) | | 154.852.435,81 | 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** 13:24:33

Notas:

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
CPF: 054.215.249-57
Prefeito Municipal

RUBIA CRISTINA MOHR
CRC 028616/O-4
Contadora