



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 Abril de 2015 / Bimestre Março-Abril

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		10.105.321,18	0,00
Ordinária		10.105.321,18	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		476.158,87	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		235.759,08	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		240.399,79	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		740.964,57	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.700,24	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		449.018,65	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		286.245,68	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)		112.429.713,69	0,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.179.621,55	0,00
Ordinária		2.179.621,55	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)		259.040,41	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		258.867,91	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		109.750.651,94	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 Abril de 2015 / Bimestre Março-Abril

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		109.750.651,94	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)		112.189.313,90	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, **Data Emissão** 21/06/2018, **Hora emissão** 11:23:53

Notas:

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
CPF: 054.215.249-57
Prefeito Municipal

RUBIA CRISTINA MOHR
CRC 028616/O-4
Contadora