

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Entidade: 28 - FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015 / Bimestre Novembro-Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		22.245.874,78	0,00
Ordinária		22.245.874,78	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.582.675,45	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.582.675,45	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.028.047,83	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.319,90	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.410,60	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.025.317,33	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)		125.963.867,13	0,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.442.833,73	0,00
Ordinária		7.442.833,73	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)		1.023.493,20	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		1.023.320,70	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		117.497.540,20	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 Dezembro de 2015 / Bimestre Novembro-Dezembro

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		117.497.540,20	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)		125.963.867,13	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, **Data Emissão** 21/06/2018, **Hora emissão** 11:26:26

Notas:

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
CPF: 054.215.249-57
Prefeito Municipal

RUBIA CRISTINA MOHR
CRC 028616/O-4
Contadora