



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 2018 / Bimestre Janeiro-Feveireiro

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.668.512,47	35.910.787,46
Ordinária		7.304.370,04	33.748.217,18
Vinculada		364.142,43	2.162.570,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)		73.958,98	939.742,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		73.958,98	939.742,52
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)		1.332.682,52	2.807.796,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		960.026,38	878.248,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		372.656,14	1.929.548,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		172.765.084,37	148.086.518,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		172.765.084,37	148.086.518,99
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)		181.840.238,34	187.744.845,69

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.293.076,83	13.212.879,13
Ordinária		2.293.076,83	13.212.879,13
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)		1.242.013,10	1.766.882,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		878.248,71	1.953,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		363.764,39	1.764.928,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		178.305.148,41	172.765.084,37



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 2018 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		178.305.148,41	172.765.084,37
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)		181.840.238,34	187.744.845,69

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, **Data Emissão** 21/06/2018, **Hora emissão** 16:20:35

Notas:

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
CPF: 054.215.249-57
Prefeito Municipal

RUBIA CRISTINA MOHR
CRC 028616/O-4
Contadora