



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 2017 / Bimestre Setembro-Outubro

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		31.895.392,64	39.407.839,67
Ordinária		30.096.159,11	39.407.839,67
Vinculada		1.799.233,53	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		723.057,42	1.173.684,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		723.057,42	907.116,99
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	266.567,67
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.366.093,34	1.852.977,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		185,66	1.340,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.953,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.365.907,68	1.849.683,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		148.086.518,99	117.497.540,20
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 (V) = (I + II + III + IV)		182.071.062,39	159.932.041,93

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		9.508.270,20	9.959.269,90
Ordinária		9.508.270,20	9.959.269,90
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)		1.370.567,24	1.886.253,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.319,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.953,80	1.410,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.368.613,44	1.883.522,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		171.192.224,95	148.086.518,99



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 2017 / Bimestre Setembro-Outubro

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		171.192.224,95	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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		182.071.062,39	159.932.041,93

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, **Data Emissão** 21/06/2018, **Hora emissão** 15:01:15

Notas:

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
CPF: 054.215.249-57
Prefeito Municipal

RUBIA CRISTINA MOHR
CRC 028616/O-4
Contadora