



Prestação de Contas

AN 12 - Balanço Orçamentário

Entidade: 28 - FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2015 / Bimestre Julho-Agosto

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
| Receitas Correntes (I) | 12.812.000,00 | 12.812.000,00 | 9.093.395,72 | (3.718.604,28) |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 4.462.000,00 | 4.462.000,00 | 3.033.495,16 | (1.428.504,84) |
| Receita Patrimonial | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 5.962.615,25 | (2.237.384,75) |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 150.000,00 | 150.000,00 | 97.285,31 | (52.714,69) |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV) | 8.110.000,00 | 8.110.000,00 | 5.703.018,72 | (2.406.981,28) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+III+IV) | 20.922.000,00 | 20.922.000,00 | 14.796.414,44 | (6.125.585,56) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VII) = (V+VI) | 20.922.000,00 | 20.922.000,00 | 14.796.414,44 | (6.125.585,56) |
| Déficit (VIII) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL (IX) = (VII + VIII) | 20.922.000,00 | 20.922.000,00 | 14.796.414,44 | (6.125.585,56) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (X) | 10.911.680,00 | 10.911.680,00 | 4.742.075,76 | 4.737.810,53 | 4.267.599,11 | 6.169.604,24 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.888.680,00 | 6.888.680,00 | 4.656.948,28 | 4.656.948,28 | 4.188.122,78 | 2.231.731,72 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.023.000,00 | 4.023.000,00 | 85.127,48 | 80.862,25 | 79.476,33 | 3.937.872,52 |
| Despesas de Capital (XI) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.269,00 | 2.269,00 | 0,00 | 997.731,00 |
| Investimentos | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.269,00 | 2.269,00 | 0,00 | 997.731,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (XII) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII) | 21.911.680,00 | 21.911.680,00 | 4.744.344,76 | 4.740.079,53 | 4.267.599,11 | 17.167.335,24 |
| Superávit (XV) | ----- | ----- | 10.052.069,68 | ----- | ----- | 10.052.069,68 |
| TOTAL (XVI) = (XIV + XV) | 21.911.680,00 | 21.911.680,00 | 14.796.414,44 | 4.740.079,53 | 4.267.599,11 | 27.219.404,92 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prestação de Contas

AN 12 - Balanço Orçamentário

Entidade: 28 - FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2015 / Bimestre Julho-Agosto

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|-----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 452,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,90 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 452,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,90 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 452,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,90 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (f) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 172,50 | 172,50 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 172,50 | 172,50 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 172,50 | 172,50 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, Data Emissão 21/06/2018, Hora emissão 11:20:49

Notas:

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
CPF: 054.215.249-57
Prefeito Municipal

RUBIA CRISTINA MOHR
CRC 028616/O-4
Contadora