



## Prestação de Contas

## AN 12 - Balanço Orçamentário

Entidade: 28 - FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2017 / Bimestre Setembro-Outubro

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)     |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                                                | <b>15.521.900,00</b> | <b>15.521.900,00</b>    | <b>23.352.976,08</b>    | <b>7.831.076,08</b>   |
| Receita Tributária                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Receita de Contribuições                                                     | 5.975.500,00         | 5.975.500,00            | 5.599.973,06            | (375.526,94)          |
| Receita Patrimonial                                                          | 9.505.400,00         | 9.505.400,00            | 17.680.231,46           | 8.174.831,46          |
| 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                                                    | 41.000,00            | 41.000,00               | 72.771,56               | 31.771,56             |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)</b>                                     | <b>15.623.920,00</b> | <b>15.623.920,00</b>    | <b>8.542.416,56</b>     | <b>(7.081.503,44)</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+III+IV)</b>                             | <b>31.145.820,00</b> | <b>31.145.820,00</b>    | <b>31.895.392,64</b>    | <b>749.572,64</b>     |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VII) = (V+VI)</b>                            | <b>31.145.820,00</b> | <b>31.145.820,00</b>    | <b>31.895.392,64</b>    | <b>749.572,64</b>     |
| <b>Déficit (VIII)</b>                                                        | <b>-----</b>         | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>          |
| <b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>                                             | <b>31.145.820,00</b> | <b>31.145.820,00</b>    | <b>31.895.392,64</b>    | <b>749.572,64</b>     |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 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) |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (X)</b>                        | <b>21.181.820,00</b> | <b>21.181.820,00</b>   | <b>9.497.330,28</b>     | <b>9.497.144,62</b>     | <b>9.497.144,62</b> | <b>11.684.489,72</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais                           | 20.180.820,00        | 20.180.820,00          | 9.354.787,25            | 9.354.601,59            | 9.354.601,59        | 10.826.032,75                |
| Juros e Encargos da Dívida                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| Outras Despesas Correntes                            | 1.001.000,00         | 1.001.000,00           | 142.543,03              | 142.543,03              | 142.543,03          | 858.456,97                   |
| <b>Despesas de Capital (XI)</b>                      | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>      | <b>10.939,92</b>        | <b>10.939,92</b>        | <b>10.939,92</b>    | <b>89.060,08</b>             |
| Investimentos                                        | 100.000,00           | 100.000,00             | 10.939,92               | 10.939,92               | 10.939,92           | 89.060,08                    |
| 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                         |
| <b>Reserva de Contingência (XII)</b>                 | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>10.000.000,00</b>         |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)</b>           | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>900.000,00</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)</b> | <b>32.181.820,00</b> | <b>32.181.820,00</b>   | <b>9.508.270,20</b>     | <b>9.508.084,54</b>     | <b>9.508.084,54</b> | <b>22.673.549,80</b>         |
| <b>Superávit (XV)</b>                                | <b>-----</b>         | <b>-----</b>           | <b>22.387.122,44</b>    | <b>-----</b>            | <b>-----</b>        | <b>(22.387.122,44)</b>       |
| <b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>                      | <b>32.181.820,00</b> | <b>32.181.820,00</b>   | <b>31.895.392,64</b>    | <b>9.508.084,54</b>     | <b>9.508.084,54</b> | <b>286.427,36</b>            |
| <b>Reserva do RPPS</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |

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



## Prestação de Contas

## AN 12 - Balanço Orçamentário

Entidade: 28 - FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2017 / Bimestre Setembro-Outubro

| 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) |                |             |                 |                       |
| <b>Despesas Correntes</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>1.340,00</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.340,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 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                         | 1.340,00                                    | 0,00           | 0,00        | 1.340,00        | 0,00                  |
| <b>Despesas de Capital</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>1.340,00</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.340,00</b> | <b>0,00</b>           |

| 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) |                 |                |                       |
| <b>Despesas Correntes</b>                                           | <b>0,00</b>                  | <b>1.953,80</b>                             | <b>1.953,80</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 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                         | 1.953,80                                    | 1.953,80        | 0,00           | 0,00                  |
| <b>Despesas de Capital</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b>                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>1.953,80</b>                             | <b>1.953,80</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, Data Emissão 21/06/2018, Hora emissão 14:57:52

Notas:

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ  
CPF: 054.215.249-57  
Prefeito Municipal

RUBIA CRISTINA MOHR  
CRC 028616/O-4  
Contadora