



**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 Agosto de 2018 / Bimestre Julho-Agosto

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>20.772.644,91</b>	<b>35.910.787,46</b>
<b>Ordinária</b>		<b>19.263.880,76</b>	<b>33.748.217,18</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.508.764,15</b>	<b>2.162.570,28</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>507.361,65</b>	<b>939.742,52</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		507.361,65	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>2.570.592,62</b>	<b>2.807.796,72</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.047.101,23	878.248,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.523.491,39	1.929.548,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>172.765.084,37</b>	<b>148.086.518,99</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>196.615.683,55</b>	<b>187.744.845,69</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>10.100.443,90</b>	<b>13.212.879,13</b>
<b>Ordinária</b>		<b>10.100.443,90</b>	<b>13.212.879,13</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>2.371.565,31</b>	<b>1.766.882,19</b>
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		1.493.316,60	1.764.928,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>184.143.674,34</b>	<b>172.765.084,37</b>



**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 Agosto de 2018 / Bimestre Julho-Agosto

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		184.143.674,34	172.765.084,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>196.615.683,55</b>	<b>187.744.845,69</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, **Data Emissão** 14/12/2018, **Hora emissão** 13:26:23

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ  
CPF: 054.215.249-57  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
RUBIA CRISTINA MOHR  
CRC 028616/O-4  
Contadora