



**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 Junho de 2016 / Bimestre Maio-Junho

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>21.259.827,48</b>	<b>22.245.874,78</b>
Ordinária		21.259.827,48	22.245.874,78
Vinculada		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>665.126,18</b>	<b>1.582.675,45</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		398.558,51	1.582.675,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		266.567,67	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.820.768,90</b>	<b>1.028.047,83</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.216,77	1.319,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		731.561,02	1.410,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.082.991,11	1.025.317,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>117.497.540,20</b>	<b>101.107.269,07</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		117.497.540,20	101.107.269,07
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>141.243.262,76</b>	<b>125.963.867,13</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>4.685.723,83</b>	<b>7.442.833,73</b>
Ordinária		4.685.723,83	7.442.833,73
Vinculada		0,00	0,00
<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>1.026.292,75</b>	<b>1.023.493,20</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.319,90	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.410,60	172,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.023.562,25	1.023.320,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>135.531.246,18</b>	<b>117.497.540,20</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 Junho de 2016 / Bimestre Maio-Junho

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		135.531.246,18	117.497.540,20
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>141.243.262,76</b>	<b>125.963.867,13</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, **Data Emissão** 21/06/2018, **Hora emissão** 13:23:39

**Notas:**

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

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