



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 Fevereiro de 2017 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.027.521,24	39.407.839,67
Ordinária		7.887.586,29	39.407.839,67
Vinculada		139.934,95	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		72.548,08	1.173.684,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		72.548,08	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)		178.050,77	1.852.977,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.340,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		33.305,21	1.953,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		144.745,56	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)		156.364.639,08	159.932.041,93

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		938.308,39	9.959.269,90
Ordinária		938.308,39	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)		143.825,68	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		141.871,88	1.883.522,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		155.282.505,01	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 Fevereiro de 2017 / Bimestre Janeiro-Feveiro

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		155.282.505,01	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)		156.364.639,08	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** 14:59:10

Notas:

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
CPF: 054.215.249-57
Prefeito Municipal

RUBIA CRISTINA MOHR
CRC 028616/O-4
Contadora