



**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 Outubro de 2018 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 1 / 2

| <b>BALANÇO FINANCEIRO</b>                                       |      |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                                                |      |                       |                       |
|                                                                 | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>31.726.604,13</b>  | <b>35.910.787,46</b>  |
| <b>Ordinária</b>                                                |      | <b>29.804.456,67</b>  | <b>33.748.217,18</b>  |
| <b>Vinculada</b>                                                |      | <b>1.922.147,46</b>   | <b>2.162.570,28</b>   |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>678.300,12</b>     | <b>939.742,52</b>     |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 678.300,12            | 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>2.748.444,45</b>   | <b>2.807.796,72</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 6.702,94              | 0,00                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 830.270,63            | 878.248,71            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 1.911.470,88          | 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>207.918.433,07</b> | <b>187.744.845,69</b> |

| <b>DISPÊNDIOS</b>                                                |      |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |      | <b>12.603.877,13</b>  | <b>13.212.879,13</b>  |
| <b>Ordinária</b>                                                 |      | <b>12.603.877,13</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>2.757.453,73</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                      |      | 1.879.205,02          | 1.764.928,39          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>           |      | <b>192.557.102,21</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 Outubro de 2018 / Bimestre Setembro-Outubro

| <b>DISPÊNDIOS</b>                                    |             |                        |                           |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
|                                                      | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |             | 192.557.102,21         | 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>207.918.433,07</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** 13:27:01

**Notas:**

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

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