



**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 Abril de 2017 / Bimestre Março-Abril

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>13.249.225,69</b>	<b>39.407.839,67</b>
<b>Ordinária</b>		<b>12.532.168,17</b>	<b>39.407.839,67</b>
<b>Vinculada</b>		<b>717.057,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>253.096,16</b>	<b>1.173.684,66</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		253.096,16	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.349.043,28</b>	<b>1.852.977,40</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.268,74	1.340,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		808.713,32	1.953,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		539.061,22	1.849.683,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>148.086.518,99</b>	<b>117.497.540,20</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>162.937.884,12</b>	<b>159.932.041,93</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>3.735.273,79</b>	<b>9.959.269,90</b>
<b>Ordinária</b>		<b>3.735.273,79</b>	<b>9.959.269,90</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>410.792,91</b>	<b>1.886.253,04</b>
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		408.839,11	1.883.522,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>158.791.817,42</b>	<b>148.086.518,99</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 Abril de 2017 / Bimestre Março-Abril

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		158.791.817,42	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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>162.937.884,12</b>	<b>159.932.041,93</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, **Data Emissão** 21/06/2018, **Hora emissão** 14:59:45

**Notas:**

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

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