



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 2015 / Bimestre Julho-Agosto

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		14.796.414,44	0,00
Ordinária		14.796.414,44	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		991.194,51	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		563.738,05	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		427.456,46	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.080.836,34	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.265,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		472.480,42	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		604.090,69	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		101.107.269,07	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		101.107.269,07	0,00
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)		117.975.714,36	0,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.744.344,76	0,00
Ordinária		4.744.344,76	0,00
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)		569.813,47	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		172,50	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		569.640,97	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		112.234.099,67	0,00



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 2015 / Bimestre Julho-Agosto

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		112.234.099,67	0,00
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)		117.548.257,90	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, **Data Emissão** 21/06/2018, **Hora emissão** 11:25:34

Notas:

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
CPF: 054.215.249-57
Prefeito Municipal

RUBIA CRISTINA MOHR
CRC 028616/O-4
Contadora