Período: 1º Semestre de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.021.659,22**	**4.464.421,11**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**847.433,80**	**1.496.092,37**
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	**2.021.659,22**	**4.464.421,11**	**VINCULADA**	**847.433,80**	**1.496.092,37**
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.021.659,22	4.464.421,11	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	847.433,80	1.496.092,37
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	**0,00**	**0,00**	**RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	**0,00**	**0,00**	**OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS**	**0,00**	**0,00**
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**132.479,82**	**247.425,49**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**104.502,41**	**247.425,49**
DESPESA A PAGAR	**520,00**	**0,00**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	**0,00**	**0,00**
DESPESA A LIQUIDAR	7.070,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**124.656,26**	**247.425,49**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	**104.502,41**	**247.425,49**
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	233,56	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**15.566.591,35**	**12.598.262,61**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**16.768.794,18**	**15.566.591,35**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**85.430,86**	**67.665,34**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**124.318,58**	**85.430,86**
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.481.160,49	12.530.597,27	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.644.475,60	15.481.160,49
TOTAL	**17.720.730,39**	**17.310.109,21**	**TOTAL**	**17.720.730,39**	**17.310.109,21**

Município: FAXINAL DO SOTURNO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 1º Semestre de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.128.299,27	106.640,05	2.021.659,22	4.464.421,11	0,00	4.464.421,11
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.128.299,27	106.640,05	2.021.659,22	4.464.421,11	0,00	4.464.421,11
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.128.299,27	106.640,05	2.021.659,22	4.464.421,11	0,00	4.464.421,11

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal
Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Lourenço Domingos Moro
Presidente
Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno
Lourenço Domingos Moro - Mat. 001/9
Gestor/Presidente do FAPS

Idmara Manfio
Contadora 89392/RS
Idmara Manfio
Contador CRC/RS 089392
Matricula 1165-7