Balanço Financeiro

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	**2.364.170,61**	**3.010.499,39**	**Despesa Orçamentária**	**755.083,21**	**1.492.032,00**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.364.170,61	3.010.499,39	Vinculada	755.083,21	1.492.032,00
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	2.364.170,61	3.010.499,39	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	755.083,21	1.492.032,00
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 ORCAMENTÁRIA	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	**127.537,03**	**224.947,44**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**106.736,40**	**247.598,34**
Despesa a Pagar	0,00	0,00			
Despesa a Liquidar	1.675,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	720,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.862,03	224.947,44	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.736,40	224.947,44
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	21.930,90
Saldo em Espécie do Período Anterior	**12.598.262,61**	**11.102.446,12**	**Saldo em Espécie do Período Atual**	**14.228.150,64**	**12.598.262,61**
Bancos Conta Movimento	67.665,34	138.398,73	Bancos Conta Movimento	25.194,06	67.665,34
Bancos Conta Aplicação Financeira	12.530.597,27	10.964.047,39	Bancos Conta Aplicação Financeira	14.202.956,58	12.530.597,27
TOTAL	**15.089.970,25**	**14.337.892,95**	**TOTAL**	**15.089.970,25**	**14.337.892,95**

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal

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

Idmara Manfio
Contador CRC/RS 089392
Matrícula 1165-7

Balanço Financeiro

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

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	2.364.170,61	0,00	2.364.170,61	3.431.429,57	421.030,18	3.010.499,39
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	2.364.170,61	0,00	2.364.170,61	3.431.429,57	421.030,18	3.010.499,39
Recursos Destinados à Previdência Geral	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	2.364.170,61	0,00	2.364.170,61	3.431.429,57	421.030,18	3.010.499,39

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

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal

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

Idmara Manfio
Contador CRC/RS 089392
Matrícula 1165-7