

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)         |                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                    | 34.150.000,00       | 34.150.000,00           | 31.070.683,02           | -3.079.316,98           |                    |                              |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 8.929.000,00        | 8.929.000,00            | 8.641.901,80            | -287.098,20             |                    |                              |
| Contribuições Sociais                                                 | 8.929.000,00        | 8.929.000,00            | 8.641.901,80            | -287.098,20             |                    |                              |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 22.300.000,00       | 22.300.000,00           | 18.379.146,97           | -3.920.853,03           |                    |                              |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 22.100.000,00       | 22.100.000,00           | 18.281.817,58           | -3.818.182,42           |                    |                              |
| Receita da Cessão de Direitos                                         | 200.000,00          | 200.000,00              | 97.329,39               | -102.670,61             |                    |                              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 2.921.000,00        | 2.921.000,00            | 4.049.634,25            | 1.128.634,25            |                    |                              |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                | 4.000,00            | 4.000,00                | 0,00                    | -4.000,00               |                    |                              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 2.902.000,00        | 2.902.000,00            | 4.032.851,99            | 1.130.851,99            |                    |                              |
| RECEITAS DIVERSAS                                                     | 15.000,00           | 15.000,00               | 16.782,26               | 1.782,26                |                    |                              |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                | 27.650.000,00       | 27.650.000,00           | 28.604.111,79           | 954.111,79              |                    |                              |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                          | 27.650.000,00       | 27.650.000,00           | 28.604.111,79           | 954.111,79              |                    |                              |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                           | 27.650.000,00       | 27.650.000,00           | 28.604.111,79           | 954.111,79              |                    |                              |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                             | 61.800.000,00       | 61.800.000,00           | 59.674.794,81           | -2.125.205,19           |                    |                              |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                              |
| Operações de Crédito Internas                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                              |
| Mobiliária                                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                              |
| Contratual                                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                              |
| Operações de Crédito Externas                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                              |
| Mobiliária                                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                              |
| Contratual                                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                              |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                         | 61.800.000,00       | 61.800.000,00           | 59.674.794,81           | -2.125.205,19           |                    |                              |
| DEFICIT (IV)                                                          | -                   | -                       | -                       | -                       |                    |                              |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                | 61.800.000,00       | 61.800.000,00           | 59.674.794,81           | -                       |                    |                              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                   | 0,00                    | 0,00                    | -                       |                    |                              |
| Superávit Financeiro                                                  | -                   | 0,00                    | 0,00                    | -                       |                    |                              |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | -                   | 0,00                    | 0,00                    | -                       |                    |                              |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
| DESPESAS CORRENTES                                                    | 24.930.000,00       | 26.130.000,00           | 24.789.061,67           | 24.789.061,67           | 24.789.061,67      | 1.340.938,33                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                            | 23.650.000,00       | 24.850.000,00           | 24.460.771,03           | 24.460.771,03           | 24.460.771,03      | 389.228,97                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 1.280.000,00        | 1.280.000,00            | 328.290,64              | 328.290,64              | 328.290,64         | 951.709,36                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                   | 50.000,00           | 50.000,00               | 13.403,34               | 13.403,34               | 13.403,34          | 36.596,66                    |
| INVESTIMENTOS                                                         | 50.000,00           | 50.000,00               | 13.403,34               | 13.403,34               | 13.403,34          | 36.596,66                    |
|                                                                       | 36.820.000,00       | 35.620.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 35.620.000,00                |
|                                                                       | 36.820.000,00       | 35.620.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 35.620.000,00                |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                                            | 61.800.000,00       | 61.800.000,00           | 24.802.465,01           | 24.802.465,01           | 24.802.465,01      | 36.997.534,99                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| Amortização da Dívida Interna                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| Dívida Mobiliária                                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| Outras Dívidas                                                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| Amortização da Dívida Externa                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| Dívida Mobiliária                                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |

|                                                        |               |               |               |               |               |                |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>REFINANCIAMENTO (VII)        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Outras Dívidas                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| SUBTOTAL COM<br>REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +<br>VII) | 61.800.000,00 | 61.800.000,00 | 24.802.465,01 | 24.802.465,01 | 24.802.465,01 | 36.997.534,99  |
| SUPERÁVIT (IX)                                         | -             | -             | 34.872.329,80 | -             | -             | -34.872.329,80 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                                | 61.800.000,00 | 61.800.000,00 | 59.674.794,81 | 24.802.465,01 | 24.802.465,01 | 2.125.205,19   |

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | INSCRITOS                   |                                                  | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO           |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|------------|-----------------|
|                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANterior |            |       |            |                 |
|                                   | (a)                         | (b)                                              | (c)        | (d)   | (e)        | (f) = (a+b-c-e) |
| DESPESAS CORRENTES                | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| Juros e Encargos da Dívida        | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| INVESTIMENTOS                     | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| Inversões Financeiras             | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| Amortização da Dívida             | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                             | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |                                                  | PAGOS | CANCELADOS | SALDO           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|-----------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANterior |       |            |                 |
|                                                            | (a)                         | (b)                                              | (c)   | (d)        | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| Juros e Encargos da Dívida                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| INVESTIMENTOS                                              | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| Inversões Financeiras                                      | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| Amortização da Dívida                                      | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                                                      | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |

BENTO GONÇALVES, 24/02/2015



GUILHERME RECH PASIN

Prefeito Municipal



ALESSANDRO PORTILHO

Presidente do Controle Interno



MARCOS FRACALLOSSI

Secretário de Finanças



MICHELE GASPERIN PILETTI

CONTADORA CRC 070.079/O-5



CLÁUDIO SADI DEON

Presidente do FAPSBENTO

## MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 25/02/2015

PAGINA: 1

## FAPS BENTO-FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERV. PÚBLICO

BALANÇO FINANCEIRO  
Administração Direta

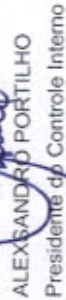
| INGRESSOS                                   |                | DISPÊNDIOS                                      |                |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | R\$            | ESPECIFICAÇÃO                                   | R\$            |
| Receita Orçamentária (I)                    | 59.674.794,81  | Despesa Orçamentária (VII)                      | 24.802.465,01  |
| Ordinária                                   | 0,00           | Transferências Financeiras Concedidas (VIII)    | 24.802.465,01  |
| Vinculada                                   | 59.674.794,81  | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS     | 24.802.465,01  |
| Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |                |                                                 |                |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)   | 31.429,20      |                                                 |                |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 31.429,20      |                                                 |                |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)        | 60.548.592,77  | Pagamentos Extraorçamentários                   | 60.463.325,01  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO     | 97.296,50      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO         | 97.296,50      |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | 8.653.980,87   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 | 8.568.713,11   |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 25.050.509,47  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | 25.050.509,47  |
| CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO             | 1.938.504,46   | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                 | 1.938.504,46   |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 24.808.301,47  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | 24.808.301,47  |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)  | 232.140.343,95 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI) | 267.129.370,71 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                | 231.946.606,79 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                    | 266.848.670,81 |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 193.737,16     | BANCO C/ MOVIMENTO                              | 280.699,90     |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)                | 352.395.160,73 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)                | 352.395.160,73 |

Notas:

Dados extraídos dos balanços do FAPS BENTO

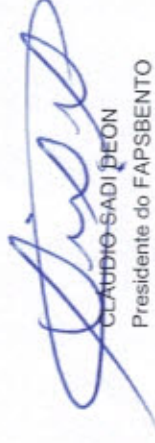
BENTO GONÇALVES, 25/02/2015


 GUILHERME RECH PASIN  
Prefeito Municipal


 ALEXSANDRO PORTILHO  
Presidente do Controle Interno


 MARCOS FRACALOSSO  
Secretário de Finanças


 MICHELE GASPARIN PILETTI  
CONTADOR CRC 070.079/O-5


 CLAUDIO SADI DEON  
Presidente do FAPS BENTO

| ATIVO                                                |  | Exercício Atual | PASSIVO                         | Exercício Atual |
|------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                     |  | 261.402.941,45  | PASSIVO CIRCULANTE              | 219.680,56      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        |  | 280.699,90      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 219.680,56      |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO |  | 261.122.241,55  | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE          | 217.381.995,47  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 |  | 29.912,27       | PROVISÕES A LONGO PRAZO         | 217.381.995,47  |
| IMOBILIZADO                                          |  | 29.912,27       | TOTAL DO PASSIVO                | 217.601.676,03  |
| TOTAL                                                |  |                 |                                 |                 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   |  |                 |                                 |                 |
|                                                      |  | Exercício Atual |                                 |                 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                   |  | 19.981.535,80   |                                 |                 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                |  | 23.849.641,89   |                                 |                 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                               |  | 35.780.787,76   |                                 |                 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |  | -11.929.780,87  |                                 |                 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |  | -1.365,00       |                                 |                 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                          |  | 43.831.177,69   |                                 |                 |
| TOTAL                                                |  | 261.432.853,72  |                                 |                 |

TOTAL


| ATIVO FINANCEIRO                                     |  | Exercício Atual | PASSIVO FINANCEIRO              |  | Exercício Atual |
|------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--|-----------------|
| ATIVO                                                |  |                 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO    |  | 219.680,56      |
| ATIVO CIRCULANTE                                     |  | 267.129.370,71  | PASSIVO CIRCULANTE              |  | 219.680,56      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        |  | 267.129.370,71  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |  | 219.680,56      |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO |  | 280.899,90      | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    |  | 0,00            |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO                            |  | 267.129.370,71  | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO     |  | 219.680,56      |
|                                                      |  |                 |                                 |  |                 |
| ATIVO PERMANENTE                                     |  | Exercício Atual | PASSIVO PERMANENTE              |  | Exercício Atual |
| ATIVO                                                |  |                 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO    |  | 217.381.995,47  |
| ATIVO CIRCULANTE                                     |  | -5.696.516,99   | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE          |  | 217.381.995,47  |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO |  | -5.726.429,26   | PROVISÕES A LONGO PRAZO         |  | 217.381.995,47  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 |  | -5.726.429,26   |                                 |  |                 |
| IMOBILIZADO                                          |  | 29.912,27       |                                 |  |                 |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE                            |  | 29.912,27       | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE     |  | 217.381.995,47  |
|                                                      |  | -5.696.516,99   |                                 |  |                 |

|                   |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| SALDO PATRIMONIAL |  | 43.831.177,89 |
|-------------------|--|---------------|

|                                  |                 |                                    |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| COMPENSAÇÕES                     |                 |                                    |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Saldo dos Atos Potenciais Passivos |

|       |      |       |      |
|-------|------|-------|------|
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
|-------|------|-------|------|

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                      |  | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---------------------------------------------|--|------------------------------|
| Vinculada                                   |  | 266.909.690,15               |
| Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |  | 266.909.690,15               |
| TOTAL                                       |  | 266.909.690,15               |

Notas:  
Dados extraídos dos balanços do FAPS-BENTO.

BENTO GONÇALVES, 24/02/2015

GUILHERME RECH PASIN  
Prefeito MunicipalMARCOS FRACALOSSI  
Secretário de FinançasCLÁUDIO SADI DEON  
Presidente do FAPS-BENTOALEXSANDRO PORTUJO  
Presidente do Controle InternoMICHELE GASPERIN PILETTI  
CONTRADORA CRCU70.079/O-5

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

|                                                              | Exercício Atual      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                   | <b>80.695.848,21</b> |
| CONTRIBUIÇÕES                                                | 37.315.433,14        |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        | 37.315.433,14        |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS              | 97.329,39            |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 97.329,39            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS              | 18.281.817,58        |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 18.281.817,58        |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                        | 48.211,46            |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 31.429,20            |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                          | 16.782,26            |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | 24.953.056,64        |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                    | 22.535.929,36        |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | 2.417.127,28         |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                    | <b>44.915.060,45</b> |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                   | 24.460.771,03        |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                    | 22.196.620,00        |
| PENSÕES                                                      | 1.870.092,37         |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS            | 394.058,66           |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 138.481,44           |
| SERVIÇOS                                                     | 138.481,44           |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 13.504.010,14        |
| REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 13.504.010,14        |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | 6.811.797,84         |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                             | 6.621.988,64         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | 189.809,20           |

Resultado Patrimonial do Período

35.780.787,76

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

|                            | Exercício Atual |
|----------------------------|-----------------|
| Incorporação de ativo      | 13.403,34       |
| Desincorporação de passivo | 0,00            |
| Incorporação de passivo    | 0,00            |
| Desincorporação de ativo   | 0,00            |

Notas:

Dados extraídos dos balanços do FAPSBENTO.

BENTO GONÇALVES, 24/02/2015

GUILHERME RECHASIN

Prefeito Municipal

ALEXSANDRO PORTILHO

Presidente do Controle Interno

MARCOS FRACALOSI

Secretário de Finanças

MICHELE GASPERIN PILETTI

CONTADORA CRC 070.079/O-5

CLÁUDIO SADI DEON

Presidente do FAPSBENTO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Administração Direta

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                              | Exercício Atual       |
| <b>INGRESSOS</b>                                                             | <b>59.706.224,01</b>  |
| <b>RECEITAS DERIVADAS</b>                                                    | <b>41.295.647,84</b>  |
| Receita de Contribuições                                                     | 37.246.013,59         |
| Outras Receitas Derivadas                                                    | 4.049.634,25          |
| <b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>                                                  | <b>18.410.576,17</b>  |
| Receita Patrimonial                                                          | 97.329,39             |
| Remuneração das Disponibilidades                                             | 18.281.817,58         |
| Intragovernamentais                                                          | 31.429,20             |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                           | <b>24.789.061,67</b>  |
| Previdência Social                                                           | 24.599.252,47         |
| A União                                                                      | 189.809,20            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>                   | <b>34.917.162,34</b>  |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                |                       |
|                                                                              | Exercício Atual       |
| <b>INGRESSOS</b>                                                             | <b>0,00</b>           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                           | <b>13.403,34</b>      |
| Aquisição de Ativos Não Circulantes                                          | 13.403,34             |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-13.403,34</b>     |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                |                       |
|                                                                              | Exercício Atual       |
| <b>INGRESSOS</b>                                                             | <b>0,00</b>           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                           | <b>0,00</b>           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>           |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                                        |                       |
|                                                                              | Exercício Atual       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                       | <b>34.903.759,00</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                                  | <b>232.140.343,95</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                                    | <b>267.129.370,71</b> |

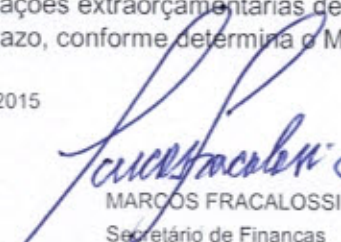
## Notas:

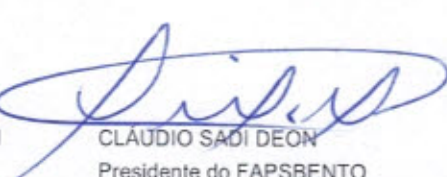
Dados extraídos dos balanços do FAPSBENTO.

A diferença apresentada entre a alteração de caixa e equivalente de caixa para a geração líquida de caixa, refere-se às movimentações extraorçamentárias de demais créditos e valores a curto prazo e demais obrigações a curto prazo, conforme determina o MCASP.

BENTO GONÇALVES, 26/02/2015

  
 GUILHERME RECH PASIN  
 Prefeito Municipal

  
 MARCOS FRACALOSSO  
 Secretário de Finanças

  
 CLÁUDIO SADI DEON  
 Presidente do FAPSBENTO

  
 ALEXSANDRO ROMÃO  
 Presidente do Controle Interno

  
 MICHELE GASPARIN PILETTI  
 CONTADORA OBC 070.079/O-5