

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	612.268,86	7.362.396,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	578.205,04	5.619.999,35
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	612.268,86	7.362.396,42	VINCULADA	578.205,04	5.619.999,35
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	612.268,86	7.362.396,42	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	578.205,04	5.619.999,35
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
TRANSFERÊNCIAS 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	65.273,96	563.122,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.834,68	581.573,13
DESPESA A PAGAR	820,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	25.119,18	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	1.586,55	5.982,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	62.867,41	557.139,92	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.654,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.787,89	560.881,27
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	927,61	18.037,02
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	21.519.469,02	18.826.580,68	SALDO DO PERÍODO ATUAL	21.528.972,12	20.550.527,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.815,97	180.735,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.181,20	36.096,11
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.412.653,05	18.645.844,70	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.404.790,92	20.514.431,39
TOTAL	22.197.011,84	26.752.099,98	TOTAL	22.197.011,84	26.752.099,98

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE

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