

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2018

Balança 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	622.509,07	7.622.906,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	713.197,34	6.971.407,26
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	622.509,07	7.622.906,60	VINCULADA	713.197,34	6.971.407,26
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	622.509,07	7.622.906,60	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	713.197,34	6.971.407,26
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.840,50	707.587,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.301,13	710.070,44
DESPESA A PAGAR	7.878,49	3.500,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.500,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	101.224,65	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.982,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	66.827,30	704.087,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.420,43	692.958,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.910,06	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	380,70	11.128,71
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	21.199.543,88	20.550.527,50	SALDO DO PERÍODO ATUAL	21.281.394,98	21.199.543,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.950,80	36.096,11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	623.097,81	175.950,80
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.023.593,08	20.514.431,39	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.658.297,17	21.023.593,08
TOTAL	21.999.893,45	28.881.021,58	TOTAL	21.999.893,45	28.881.021,58

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

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2018

Balanco Financeiro

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