

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho 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 | 802.273,97 | 7.362.396,42 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 600.808,16 | 5.619.999,35 |
| ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 | ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 802.273,97 | 7.362.396,42 | VINCULADA | 600.808,16 | 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 | 802.273,97 | 7.362.396,42 | RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 600.808,16 | 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 | 96.935,65 | 563.122,88 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 60.852,05 | 581.573,13 |
| DESPESA A PAGAR | 16.712,03 | 0,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 11.450,44 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 17.195,00 | 5.982,96 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 63.028,62 | 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 | 48.553,73 | 560.881,27 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 847,88 | 18.037,02 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 21.281.919,61 | 18.826.580,68 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 21.519.469,02 | 20.550.527,50 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 101.190,24 | 180.735,98 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 106.815,97 | 36.096,11 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 21.180.729,37 | 18.645.844,70 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 21.412.653,05 | 20.514.431,39 |
| TOTAL | 22.181.129,23 | 26.752.099,98 | TOTAL | 22.181.129,23 | 26.752.099,98 |

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho 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.