

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho de 2018

Balço Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>844.484,33</b>	<b>7.622.906,60</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>648.304,76</b>	<b>6.971.407,26</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	844.484,33	7.622.906,60	VINCULADA	648.304,76	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	844.484,33	7.622.906,60	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	648.304,76	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>76.807,07</b>	<b>707.587,48</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>82.938,05</b>	<b>710.070,44</b>
DESPESA A PAGAR	3.712,95	3.500,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	12.251,67	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	3.112,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	68.489,38	704.087,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.982,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.492,74	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	70.469,43	692.958,77
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	216,95	11.128,71
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>20.894.460,36</b>	<b>20.550.527,50</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>21.084.508,95</b>	<b>21.199.543,88</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.364.144,58	36.096,11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.778,35	175.950,80
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.530.315,78	20.514.431,39	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.986.730,60	21.023.593,08
<b>TOTAL</b>	<b>21.815.751,76</b>	<b>28.881.021,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.815.751,76</b>	<b>28.881.021,58</b>

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: Julho de 2018

**Balço Financeiro**

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