

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho de 2018

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	486.618,02	7.622.906,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	684.009,47	6.971.407,26
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	486.618,02	7.622.906,60	VINCULADA	684.009,47	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	486.618,02	7.622.906,60	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	684.009,47	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	91.719,29	707.587,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	122.488,97	710.070,44
DESPESA A PAGAR	0,00	3.500,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	7.603,39	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	22.437,10	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	67.657,53	704.087,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.982,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.624,66	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	114.668,63	692.958,77
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	216,95	11.128,71
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	21.122.621,49	20.550.527,50	SALDO DO PERÍODO ATUAL	20.894.460,36	21.199.543,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	851.833,46	36.096,11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.364.144,58	175.950,80
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.270.788,03	20.514.431,39	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.530.315,78	21.023.593,08
TOTAL	21.700.958,80	28.881.021,58	TOTAL	21.700.958,80	28.881.021,58

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho de 2018

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