

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>339.181,02</b>	<b>7.362.396,42</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>548.702,52</b>	<b>5.619.999,35</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	339.181,02	7.362.396,42	VINCULADA	548.702,52	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	339.181,02	7.362.396,42	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	548.702,52	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
<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
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>66.947,43</b>	<b>563.122,88</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>60.795,46</b>	<b>581.573,13</b>
DESPESA A PAGAR	174,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	9.495,30	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	7.975,00	5.982,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	58.798,43	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	50.756,82	560.881,27
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	543,34	18.037,02
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>21.581.010,87</b>	<b>18.826.580,68</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>21.377.641,34</b>	<b>20.550.527,50</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.783,34	180.735,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.170,58	36.096,11
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.475.227,53	18.645.844,70	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.271.470,76	20.514.431,39
<b>TOTAL</b>	<b>21.987.139,32</b>	<b>26.752.099,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.987.139,32</b>	<b>26.752.099,98</b>

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio 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.