

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio 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	229.693,67	7.622.906,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	627.952,13	6.971.407,26
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	229.693,67	7.622.906,60	VINCULADA	627.952,13	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	229.693,67	7.622.906,60	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	627.952,13	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	66.897,50	707.587,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.946,65	710.070,44
DESPESA A PAGAR	0,00	3.500,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	28.094,48	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	120,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	65.223,84	704.087,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.982,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.553,66	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.624,62	692.958,77
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	227,55	11.128,71
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	21.545.929,10	20.550.527,50	SALDO DO PERÍODO ATUAL	21.122.621,49	21.199.543,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	827.014,24	36.096,11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	851.833,46	175.950,80
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.718.914,86	20.514.431,39	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.270.788,03	21.023.593,08
TOTAL	21.842.520,27	28.881.021,58	TOTAL	21.842.520,27	28.881.021,58

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio 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