

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro 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	451.666,66	7.362.396,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	607.003,20	5.619.999,35
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	451.666,66	7.362.396,42	VINCULADA	607.003,20	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	451.666,66	7.362.396,42	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	607.003,20	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	62.136,68	563.122,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.841,91	581.573,13
DESPESA A PAGAR	5.480,41	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	10.888,51	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(4.890,00)	5.982,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	61.546,27	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	69.981,83	560.881,27
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	971,57	18.037,02
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	21.401.174,41	18.826.580,68	SALDO DO PERÍODO ATUAL	21.226.132,64	20.550.527,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.594,35	180.735,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.557,55	36.096,11
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.286.580,06	18.645.844,70	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.118.575,09	20.514.431,39
TOTAL	21.914.977,75	26.752.099,98	TOTAL	21.914.977,75	26.752.099,98

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro 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.