

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro 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	453.929,50	7.362.396,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.189.891,57	5.619.999,35
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	453.929,50	7.362.396,42	VINCULADA	1.189.891,57	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	453.929,50	7.362.396,42	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.189.891,57	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	125.214,50	563.122,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.765,61	581.573,13
DESPESA A PAGAR	718,28	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	11.131,89	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	424,95	5.982,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	124.071,27	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	53.690,58	560.881,27
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.943,14	18.037,02
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	22.078.687,59	18.826.580,68	SALDO DO PERÍODO ATUAL	21.401.174,41	20.550.527,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.477,33	180.735,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.594,35	36.096,11
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.041.210,26	18.645.844,70	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.286.580,06	20.514.431,39
TOTAL	22.657.831,59	26.752.099,98	TOTAL	22.657.831,59	26.752.099,98

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro 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.