

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro 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>636.495,82</b>	<b>7.362.396,42</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.436,75</b>	<b>5.619.999,35</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	636.495,82	7.362.396,42	VINCULADA	6.436,75	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	636.495,82	7.362.396,42	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	6.436,75	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>1.498,58</b>	<b>563.122,88</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>81.842,18</b>	<b>581.573,13</b>
DESPESA A PAGAR	1.552,29	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	12.089,47	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(53,71)	5.982,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	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	69.752,71	560.881,27
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	18.037,02
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>21.528.972,12</b>	<b>18.826.580,68</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>22.078.687,59</b>	<b>20.550.527,50</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.181,20	180.735,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.477,33	36.096,11
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.404.790,92	18.645.844,70	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.041.210,26	20.514.431,39
<b>TOTAL</b>	<b>22.166.966,52</b>	<b>26.752.099,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.166.966,52</b>	<b>26.752.099,98</b>

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro 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.