

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro de 2018

Balço 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 | 1.091.451,78 | 7.622.906,60 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 683.629,70 | 6.971.407,26 |
| ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 | ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 1.091.451,78 | 7.622.906,60 | VINCULADA | 683.629,70 | 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 | 1.091.451,78 | 7.622.906,60 | RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 683.629,70 | 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 | 84.375,05 | 707.587,48 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 27.534,87 | 710.070,44 |
| DESPESA A PAGAR | 0,00 | 3.500,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 12.793,47 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 11.842,95 | 0,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 71.498,62 | 704.087,48 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 5.982,96 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.033,48 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.524,45 | 692.958,77 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 216,95 | 11.128,71 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 21.123.917,98 | 20.550.527,50 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 21.588.580,24 | 21.199.543,88 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.244.100,71 | 36.096,11 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 278.870,13 | 175.950,80 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 15.879.817,27 | 20.514.431,39 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 21.309.710,11 | 21.023.593,08 |
| TOTAL | 22.299.744,81 | 28.881.021,58 | TOTAL | 22.299.744,81 | 28.881.021,58 |

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE
disponibilidades financeiras