

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto 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	592.546,61	7.622.906,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	661.221,29	6.971.407,26
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	592.546,61	7.622.906,60	VINCULADA	661.221,29	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	592.546,61	7.622.906,60	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	661.221,29	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	71.380,22	707.587,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.424,23	710.070,44
DESPESA A PAGAR	39,98	3.500,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	16.165,30	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	70.095,15	704.087,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.982,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.245,09	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	69.041,98	692.958,77
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	216,95	11.128,71
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	21.084.508,95	20.550.527,50	SALDO DO PERÍODO ATUAL	21.001.790,26	21.199.543,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.778,35	36.096,11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.599.886,06	175.950,80
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.986.730,60	20.514.431,39	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.401.904,20	21.023.593,08
TOTAL	21.748.435,78	28.881.021,58	TOTAL	21.748.435,78	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: Agosto de 2018

Balço Financeiro

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