Município: UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2019

Balanço 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 | 659.573,88 | 8.283.992,01 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 717.543,53 | 7.979.287,55 |
| | | | | | |
| ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 | ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 659.573,88 | 8.283.992,01 | VINCULADA | 717.543,53 | 7.979.287,55 |
| 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 | 659.573,88 | 8.283.992,01 | RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 717.543,53 | 7.979.287,55 |
| 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 ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 82.047,49 | 857.107,85 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 103.657,55 | 826.169,36 |
| DESPESA A PAGAR | 300,00 | 518,69 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 17.855,44 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 8.330,83 | 3.850,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 3.500,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 72.303,18 | 828.320,32 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 3.850,00 | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.113,48 | 24.418,84 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 81.794,69 | 819.335,73 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 157,42 | 3.333,63 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 21.827.481,01 | 21.199.543,88 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 21.747.901,30 | 21.535.186,83 |
| | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 121.905,15 | 175.950,80 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 79.524,91 | 212.880,21 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 21.705.575,86 | 21.023.593,08 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 21.668.376,39 | 21.322.306,62 |
| TOTAL | 22.569.102,38 | 30.340.643,74 | TOTAL | 22.569.102,38 | 30.340.643,74 |

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balanço Financeiro

Período: Fevereiro de 2019

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

disponibilidades financeiras

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