

Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril 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 | 472.245,85 | 7.362.396,42 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 511.000,39 | 5.619.999,35 |
| RECEITAS CORRENTES | 388.655,76 | 6.119.110,23 | DESPESAS CORRENTES | 510.422,39 | 5.613.742,05 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 292.965,81 | 3.138.330,07 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 506.361,51 | 5.471.401,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 95.689,95 | 2.974.022,46 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.060,88 | 142.340,12 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 6.757,70 | DESPESAS DE CAPITAL | 578,00 | 6.257,30 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | (34.951,35) | (53.657,69) | INVESTIMENTOS | 578,00 | 6.257,30 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | (34.951,35) | (53.657,69) | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.427,26 | 31.786,69 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.427,26 | 31.786,69 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA | 150.004,74 | 1.531.712,30 | | | |
| INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 150.004,74 | 1.531.712,30 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | (33.890,56) | (266.555,11) | | | |
| OUTRAS DEDUÇÕES | (33.890,56) | (266.555,11) | | | |
| 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 ORÇAMENTARIA | 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 |
| 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 | 54.089,95 | 563.122,88 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 91.094,14 | 581.573,13 |
| DESPESA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 40.424,02 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 1.630,88 | 5.982,96 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 52.459,07 | 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 | 49.517,70 | 560.881,27 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.152,42 | 18.037,02 |

Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril de 2017

Balanco Financeiro

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 21.656.769,60 | 18.826.580,68 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 21.581.010,87 | 20.550.527,50 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 151.307,84 | 180.735,98 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 105.783,34 | 36.096,11 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 21.505.461,76 | 18.645.844,70 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 21.475.227,53 | 20.514.431,39 |
| TOTAL | 22.183.105,40 | 26.752.099,98 | TOTAL | 22.183.105,40 | 26.752.099,98 |

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