

Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2016

Balança 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 | 805.548,66 | 7.156.931,90 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 511.373,62 | 4.530.259,31 |
| RECEITAS CORRENTES | 779.762,68 | 4.945.407,15 | DESPESAS CORRENTES | 511.373,62 | 4.529.359,31 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 407.413,82 | 2.844.112,82 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 501.796,06 | 451.813,34 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 372.348,86 | 1.958.279,97 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.577,56 | 4.077.545,97 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 143.014,36 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 900,00 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 900,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.598,19 | 29.479,52 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.598,19 | 29.479,52 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA | 23.566,87 | 2.182.045,23 | | | |
| INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 23.566,87 | 2.182.045,23 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | (379,08) | 0,00 | | | |
| OUTRAS DEDUÇÕES | (379,08) | 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 |
| 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 | 51.581,76 | 451.738,23 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 112.240,26 | 589.555,74 |
| DESPESA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 13.007,84 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 1.584,38 | 2.654,84 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 49.997,38 | 449.083,39 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 98.309,42 | 497.539,02 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 923,00 | 92.016,72 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 20.317.010,96 | 16.337.725,60 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 20.550.527,50 | 18.826.580,68 |

Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2016

Balanco Financeiro

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 98.390,53 | 127.688,27 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 36.096,11 | 180.735,98 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 20.218.620,43 | 16.210.037,33 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 20.514.431,39 | 18.645.844,70 |
| TOTAL | 21.174.141,38 | 23.946.395,73 | TOTAL | 21.174.141,38 | 23.946.395,73 |

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