

Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro 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	1.012.928,34	7.362.396,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	530.507,93	5.619.999,35
RECEITAS CORRENTES	772.094,03	6.119.110,23	DESPESAS CORRENTES	530.507,93	5.613.742,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	290.224,26	3.138.330,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.226,88	5.471.401,93
RECEITA PATRIMONIAL	481.869,77	2.974.022,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.281,05	142.340,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.757,70	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.257,30
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(53.657,69)	INVESTIMENTOS	0,00	6.257,30
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(53.657,69)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.251,26	31.786,69			
ALIENAÇÃO DE BENS	2.251,26	31.786,69			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	289.794,98	1.531.712,30			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	289.794,98	1.531.712,30			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(51.211,93)	(266.555,11)			
OUTRAS DEDUÇÕES	(51.211,93)	(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	530.507,93	563.122,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	967,38	581.573,13
DESPESA A PAGAR	479.944,62	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	119,50	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	800,00	5.982,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	49.763,31	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	0,00	560.881,27
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	847,88	18.037,02

Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2017

Balanco Financeiro

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

SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	20.985.809,44	18.826.580,68	SALDO DO PERÍODO ATUAL	21.997.770,40	20.550.527,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.007,51	180.735,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.781,59	36.096,11
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.980.801,93	18.645.844,70	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.938.988,81	20.514.431,39
TOTAL	22.529.245,71	26.752.099,98	TOTAL	22.529.245,71	26.752.099,98

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