

Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro 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	940.397,85	7.362.396,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	603.051,34	5.619.999,35
RECEITAS CORRENTES	639.758,66	6.119.110,23	DESPESAS CORRENTES	602.922,34	5.613.742,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	297.688,43	3.138.330,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.384,89	5.471.401,93
RECEITA PATRIMONIAL	342.070,23	2.974.022,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.537,45	142.340,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.757,70	DESPESAS DE CAPITAL	129,00	6.257,30
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(53.657,69)	INVESTIMENTOS	129,00	6.257,30
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(53.657,69)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.375,22	31.786,69			
ALIENAÇÃO DE BENS	2.375,22	31.786,69			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	397.456,82	1.531.712,30			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	397.456,82	1.531.712,30			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(99.192,85)	(266.555,11)			
OUTRAS DEDUÇÕES	(99.192,85)	(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	151.777,90	563.122,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	53.842,47	581.573,13
DESPESA A PAGAR	2.285,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	99.467,32	5.982,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.982,96	2.654,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	50.025,58	557.139,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	46.936,51	560.881,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	923,00	18.037,02
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	20.550.527,50	18.826.580,68	SALDO DO PERÍODO ATUAL	20.985.809,44	20.550.527,50

Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2017

Balanco Financeiro

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.096,11	180.735,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.007,51	36.096,11
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.514.431,39	18.645.844,70	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.980.801,93	20.514.431,39
TOTAL	21.642.703,25	26.752.099,98	TOTAL	21.642.703,25	26.752.099,98

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