

Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março 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	681.362,32	7.362.396,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	552.057,84	5.619.999,35
RECEITAS CORRENTES	564.564,71	6.119.110,23	DESPESAS CORRENTES	546.037,84	5.613.742,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	290.021,84	3.138.330,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.180,23	5.471.401,93
RECEITA PATRIMONIAL	274.542,87	2.974.022,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.857,61	142.340,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.757,70	DESPESAS DE CAPITAL	6.020,00	6.257,30
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(53.657,69)	INVESTIMENTOS	6.020,00	6.257,30
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(53.657,69)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.647,26	31.786,69			
ALIENAÇÃO DE BENS	2.647,26	31.786,69			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	149.422,47	1.531.712,30			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	149.422,47	1.531.712,30			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(35.272,12)	(266.555,11)			
OUTRAS DEDUÇÕES	(35.272,12)	(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	82.882,64	563.122,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	553.187,92	581.573,13
DESPESA A PAGAR	1.892,62	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	499.549,72	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	29.173,49	5.982,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	51.816,53	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	52.485,78	560.881,27
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.152,42	18.037,02

Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março de 2017

Balanco Financeiro

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

SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	21.997.770,40	18.826.580,68	SALDO DO PERÍODO ATUAL	21.656.769,60	20.550.527,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.781,59	180.735,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.307,84	36.096,11
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.938.988,81	18.645.844,70	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.505.461,76	20.514.431,39
TOTAL	22.762.015,36	26.752.099,98	TOTAL	22.762.015,36	26.752.099,98

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