

Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro de 2016

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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>300.464,05</b>	<b>7.156.931,90</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>489.794,37</b>	<b>4.530.259,31</b>
RECEITAS CORRENTES	234.785,10	4.945.407,15	DESPESAS CORRENTES	489.794,37	4.529.359,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.366,20	2.844.112,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.862,57	451.813,34
RECEITA PATRIMONIAL	72.272,23	1.958.279,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.931,80	4.077.545,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146,67	143.014,36	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	900,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(53.657,69)	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	900,00
OUTRAS DEDUÇÕES	(53.657,69)	0,00			
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	148.493,25	2.182.045,23			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.493,25	2.182.045,23			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(31.754,80)	0,00			
OUTRAS DEDUÇÕES	(31.754,80)	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>53.359,29</b>	<b>451.738,23</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>57.720,42</b>	<b>589.555,74</b>
DESPESA A PAGAR	2.308,30	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	7.559,94	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	119,90	2.654,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	50.931,09	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	49.237,48	497.539,02
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	923,00	92.016,72

Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro de 2016

Balança Financeiro

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

<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>20.510.702,41</b>	<b>16.337.725,60</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>20.317.010,96</b>	<b>18.826.580,68</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	327.442,07	127.688,27	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.390,53	180.735,98
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.183.260,34	16.210.037,33	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.218.620,43	18.645.844,70
<b>TOTAL</b>	<b>20.864.525,75</b>	<b>23.946.395,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.864.525,75</b>	<b>23.946.395,73</b>

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