Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro de 2019

Balanço 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	**910.457,97**	**8.283.992,01**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**903.229,28**	**7.979.287,55**
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	910.457,97	8.283.992,01	VINCULADA	903.229,28	7.979.287,55
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	910.457,97	8.283.992,01	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	903.229,28	7.979.287,55
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	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 ORCAMENTARIA	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**102.372,93**	**857.107,85**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**166.536,19**	**826.169,36**
DESPESA A PAGAR	1.693,84	518,69	DESPESA ANTERIOR PAGA	13.366,64	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	7.340,00	3.850,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.500,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	90.401,45	828.320,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.937,64	24.418,84	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152.788,18	819.335,73
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	381,37	3.333,63
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**22.135.361,64**	**21.199.543,88**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**22.078.427,07**	**21.535.186,83**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	716.266,29	175.950,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.103.477,98	212.880,21
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.419.095,35	21.023.593,08	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.974.949,09	21.322.306,62
TOTAL	**23.148.192,54**	**30.340.643,74**	**TOTAL**	**23.148.192,54**	**30.340.643,74**

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

Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro de 2019

Balanço Financeiro

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

disponibilidades financeiras