Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro 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** | **454.106,07** | **8.283.992,01** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **899.892,62** | **7.979.287,55** |
| ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 | ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 454.106,07 | 8.283.992,01 | VINCULADA | 899.892,62 | 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 | 454.106,07 | 8.283.992,01 | RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 899.892,62 | 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** | **95.719,76** | **857.107,85** | **PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **43.631,17** | **826.169,36** |
| DESPESA A PAGAR | 0,00 | 518,69 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 20.009,82 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 3.460,00 | 3.850,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 3.500,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 91.481,85 | 828.320,32 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 777,91 | 24.418,84 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 23.239,98 | 819.335,73 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 381,37 | 3.333,63 |
| **SALDO DO PERÍODO ANTERIOR** | **22.078.427,07** | **21.199.543,88** | **SALDO DO PERÍODO ATUAL** | **21.684.729,11** | **21.535.186,83** |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.103.477,98 | 175.950,80 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.232.799,17 | 212.880,21 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 20.974.949,09 | 21.023.593,08 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 20.451.929,94 | 21.322.306,62 |
| **TOTAL** | **22.628.252,90** | **30.340.643,74** | **TOTAL** | **22.628.252,90** | **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: Novembro de 2019

**Balanço Financeiro**

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

disponibilidades financeiras