Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro 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	**1.219.934,81**	**8.283.992,01**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**983.226,56**	**7.979.287,55**
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	1.219.934,81	8.283.992,01	VINCULADA	983.226,56	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	1.219.934,81	8.283.992,01	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	983.226,56	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	**90.040,71**	**857.107,85**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**206.675,79**	**826.169,36**
DESPESA A PAGAR	70,54	518,69	DESPESA ANTERIOR PAGA	22.016,28	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(5.967,99)	3.850,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.500,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	95.159,98	828.320,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	778,18	24.418,84	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	184.435,56	819.335,73
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	223,95	3.333,63
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**21.684.729,11**	**21.199.543,88**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**21.804.802,28**	**21.535.186,83**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.232.799,17	175.950,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.136.298,65	212.880,21
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.451.929,94	21.023.593,08	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.668.503,63	21.322.306,62
TOTAL	**22.994.704,63**	**30.340.643,74**	**TOTAL**	**22.994.704,63**	**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: Dezembro de 2019

Balanço Financeiro

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

disponibilidades financeiras