Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março de 2020

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	**642.573,85**	**10.273.654,50**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**949.544,07**	**10.024.427,08**
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	642.573,85	10.273.654,50	VINCULADA	949.544,07	10.024.427,08
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	642.573,85	10.273.654,50	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	949.544,07	10.024.427,08
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	**100.412,58**	**1.002.854,74**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**1.617.888,78**	**982.466,71**
DESPESA A PAGAR	0,00	776,37	DESPESA ANTERIOR PAGA	13.218,18	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	4.400,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	518,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	99.714,40	983.755,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.850,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	698,18	13.923,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.072,89	973.593,69
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.579.597,71	4.504,33
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**21.058.562,77**	**21.535.186,83**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**19.234.116,35**	**21.804.802,28**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.853.788,02	212.880,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.991.274,42	1.136.298,65
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.204.774,75	21.322.306,62	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.242.841,93	20.668.503,63
TOTAL	**21.801.549,20**	**32.811.696,07**	**TOTAL**	**21.801.549,20**	**32.811.696,07**

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: Março de 2020

Balanço Financeiro

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

disponibilidades financeiras