Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril 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	**855.005,29**	**10.273.654,50**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**985.347,60**	**10.024.427,08**
RECEITAS CORRENTES	661.968,53	7.032.263,84	DESPESAS CORRENTES	985.347,60	10.008.454,00
CONTRIBUIÇÕES	309.616,96	3.691.750,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.849,14	485.848,02
RECEITA PATRIMONIAL	351.450,78	3.244.025,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.498,46	9.522.605,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900,79	96.487,55	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.973,08
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(123.428,40)	(695.459,95)	INVESTIMENTOS	0,00	15.973,08
OUTRAS DEDUÇÕES	(123.428,40)	(695.459,95)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	353.478,90	4.519.048,06			
CONTRIBUIÇÕES	353.478,90	4.519.048,06			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(37.013,74)	(582.197,45)			
OUTRAS DEDUÇÕES	(37.013,74)	(582.197,45)			
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	**109.640,64**	**1.002.854,74**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**209.684,97**	**982.466,71**
DESPESA A PAGAR	0,00	776,37	DESPESA ANTERIOR PAGA	13.493,90	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	8.330,00	4.400,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	518,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	100.692,19	983.755,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.850,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	618,45	13.923,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	195.964,90	973.593,69
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	226,17	4.504,33
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**19.234.116,35**	**21.535.186,83**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**19.003.729,71**	**21.804.802,28**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.991.274,42	212.880,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.706.223,05	1.136.298,65

Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril de 2020

Balanço Financeiro

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

BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.242.841,93	21.322.306,62	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.297.506,66	20.668.503,63
TOTAL	**20.198.762,28**	**32.811.696,07**	**TOTAL**	**20.198.762,28**	**32.811.696,07**

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