Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho 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	**874.999,95**	**10.273.654,50**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.006.621,65**	**10.024.427,08**
RECEITAS CORRENTES	730.992,58	7.032.263,84	DESPESAS CORRENTES	1.006.621,65	10.008.454,00
CONTRIBUIÇÕES	304.882,31	3.691.750,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.632,70	485.848,02
RECEITA PATRIMONIAL	426.110,27	3.244.025,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961.988,95	9.522.605,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	96.487,55	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.973,08
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(695.459,95)	INVESTIMENTOS	0,00	15.973,08
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(695.459,95)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	159.689,24	4.519.048,06			
CONTRIBUIÇÕES	159.689,24	4.519.048,06			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(15.681,87)	(582.197,45)			
OUTRAS DEDUÇÕES	(15.681,87)	(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	**127.318,89**	**1.002.854,74**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**135.830,65**	**982.466,71**
DESPESA A PAGAR	0,00	776,37	DESPESA ANTERIOR PAGA	8.657,08	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	23.010,00	4.400,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	518,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	103.690,44	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	126.947,40	973.593,69
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	226,17	4.504,33
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**18.832.581,48**	**21.535.186,83**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**18.692.448,02**	**21.804.802,28**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.337,63	212.880,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO	668.214,03	1.136.298,65

Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho de 2020

Balanço Financeiro

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

BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.110.243,85	21.322.306,62	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.024.233,99	20.668.503,63
TOTAL	**19.834.900,32**	**32.811.696,07**	**TOTAL**	**19.834.900,32**	**32.811.696,07**

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