Município: SANTO ANTONIO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto 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	**400.419,41**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**978.519,90**	**0,00**
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	400.419,41	0,00	VINCULADA	978.519,90	0,00
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	400.419,41	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	978.519,90	0,00
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	**105.105,06**	**0,00**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**185.170,51**	**0,00**
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	12.940,51	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	570,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	103.836,61	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	698,45	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	171.942,16	0,00
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	287,84	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**18.920.525,84**	**0,00**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**18.262.359,90**	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	840.035,35	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.719,95	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.080.490,49	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.177.639,95	0,00
TOTAL	**19.426.050,31**	**0,00**	**TOTAL**	**19.426.050,31**	**0,00**

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: Agosto de 2020

Balanço Financeiro

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

disponibilidades financeiras