

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santo Antonio  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020  
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

<b>INGRESSOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>226.402,05</b>	<b>10.273.654,50</b>
Receitas Correntes	393.916,58	7.032.263,84
Contribuições	385.887,62	3.691.750,71
Receita Patrimonial	2.417,09	3.244.025,58
Outras Receitas Correntes	5.611,87	96.487,55
(-)Deduções Da Receita	(309.125,59)	(582.197,45)
Outras Deduções	(309.125,59)	(582.197,45)
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções Da Receita	0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária	161.379,16	4.519.048,06
Contribuições	161.379,16	4.519.048,06
(-)Deduções Da Receita	(19.768,10)	0,00
Outras Deduções	(19.768,10)	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>104.572,02</b>	<b>1.002.854,74</b>
Despesa a Liquidar	(6.146,00)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.400,00
Despesa a Pagar	3.376,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	776,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.767,53	983.755,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	574,49	13.923,37
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>18.262.359,90</b>	<b>21.535.186,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.262.359,90	21.535.186,83
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>18.593.333,97</b>	<b>32.811.696,07</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santo Antonio  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020  
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>992.591,96</b>	<b>10.024.427,08</b>
Despesas Correntes		992.591,96	10.008.454,00
Pessoal e Encargos Sociais		39.821,35	485.848,02
Outras Despesas Correntes		952.770,61	9.522.605,98
Despesas de Capital		0,00	15.973,08
Investimentos		0,00	15.973,08
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>37.800,13</b>	<b>982.466,71</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.850,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	518,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.221,71	973.593,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários		287,84	4.504,33
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>17.562.941,88</b>	<b>21.804.802,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.562.941,88	21.804.802,28
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>18.593.333,97</b>	<b>32.811.696,07</b>