

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		226.402,05	10.273.654,50
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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		104.572,02	1.002.854,74
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
<u>Saldo do Período Anterior</u>		18.262.359,90	21.535.186,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.262.359,90	21.535.186,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		18.593.333,97	32.811.696,07

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		992.591,96	10.024.427,08
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
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		37.800,13	982.466,71
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
<u>Saldo do Período Atual</u>		17.562.941,88	21.804.802,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.562.941,88	21.804.802,28
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.593.333,97	32.811.696,07