

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.129.328,58	10.273.654,50
Receitas Correntes		876.242,93	7.032.263,84
Contribuições		389.455,00	3.691.750,71
Receita Patrimonial		485.781,48	3.244.025,58
Outras Receitas Correntes		1.006,45	96.487,55
(-)Deduções Da Receita		0,00	(582.197,45)
Outras Deduções		0,00	(582.197,45)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		253.085,65	4.519.048,06
Contribuições		253.085,65	4.519.048,06
(-)Deduções Da Receita		0,00	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>		114.443,32	1.002.854,74
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	4.400,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	776,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		113.868,83	983.755,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		574,49	13.923,37
<u>Saldo do Período Anterior</u>		17.192.682,99	21.535.186,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.192.682,99	21.535.186,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		18.436.454,89	32.811.696,07

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.047.220,22	10.024.427,08
Despesas Correntes		1.047.220,22	10.008.454,00
Pessoal e Encargos Sociais		35.010,00	485.848,02
Outras Despesas Correntes		1.012.210,22	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 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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		127.822,44	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		111.052,04	973.593,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários		287,84	4.504,33
<u>Saldo do Período Atual</u>		17.261.412,23	21.804.802,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.261.412,23	21.804.802,28
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.436.454,89	32.811.696,07