

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santo Antonio  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020  
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>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>680.665,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>680.665,42</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		680.665,42	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</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>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>118.216,67</b>	<b>1.002.854,74</b>
Despesa a Liquidar		1.490,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	4.400,00
Despesa a Pagar		4.897,90	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	776,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		111.254,28	983.755,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		574,49	13.923,37
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>17.562.941,88</b>	<b>21.535.186,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.562.941,88	21.535.186,83
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>18.361.823,97</b>	<b>22.538.041,57</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santo Antonio  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020  
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>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.040.511,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.040.511,96</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.040.511,96	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>128.629,02</b>	<b>982.466,71</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.334,00	3.850,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	518,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.802,56	973.593,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários	287,84	4.504,33
<b>Saldo do Período Atual</b>	<b>17.192.682,99</b>	<b>21.804.802,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.192.682,99	21.804.802,28
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>18.361.823,97</b>	<b>22.538.041,57</b>