

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santo Antonio  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/05/2021 até 31/05/2021  
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>1.743.466,61</b>	<b>9.112.265,96</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.743.466,61</b>	<b>9.112.265,96</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.743.466,61	9.112.265,96
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência 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>166.817,71</b>	<b>1.260.147,12</b>
Despesa a Liquidar		20.105,59	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		21.778,65	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	384,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		124.402,94	1.251.805,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		530,53	7.957,10
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>17.164.010,43</b>	<b>21.804.802,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.164.010,43	21.804.802,28
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>19.074.294,75</b>	<b>32.177.215,36</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santo Antonio  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/05/2021 até 31/05/2021  
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>1.134.539,64</b>	<b>12.024.777,10</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.134.539,64</b>	<b>12.024.777,10</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.134.539,64	12.024.777,10
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		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><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>131.199,43</b>	<b>3.105.122,11</b>
Despesa Anterior Paga		28.047,01	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	4.334,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	776,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		102.882,04	1.243.033,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		270,38	1.856.978,65
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>17.808.555,68</b>	<b>17.047.316,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.808.555,68	17.047.316,15
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>19.074.294,75</b>	<b>32.177.215,36</b>