

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.217.316,71	874.999,95
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.217.316,71	874.999,95
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.217.316,71	874.999,95
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		189.555,71	127.318,89
Despesa a Liquidar		56.968,43	23.010,00
Despesa a Pagar		3.230,90	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		128.825,85	103.690,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		530,53	618,45
Saldo do Período Anterior		17.808.555,68	18.832.581,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.808.555,68	18.832.581,48
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.215.428,10	19.834.900,32

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.163.820,86	1.006.621,65
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.163.820,86	1.006.621,65
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.163.820,86	1.006.621,65
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
<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>		143.090,16	135.830,65
Despesa Anterior Paga		31.637,73	8.657,08
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		97.712,05	126.947,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.740,38	226,17
<u>Saldo do Período Atual</u>		17.908.517,08	18.692.448,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.908.517,08	18.692.448,02
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.215.428,10	19.834.900,32