

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.183.011,36	1.093.165,67
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.183.011,36	1.093.165,67
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.183.011,36	1.093.165,67
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 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>		140.068,92	106.433,90
Despesa a Liquidar		7.565,29	3.070,08
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		132.017,06	102.665,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários		486,57	698,45
<u>Saldo do Período Anterior</u>		17.908.517,08	18.692.448,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.908.517,08	18.692.448,02
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.231.597,36	19.892.047,59

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.136.195,84	949.771,86
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.136.195,84	949.771,86
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.136.195,84	949.771,86
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 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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		278.258,99	21.749,89
Despesa Anterior Paga		32.163,45	12.149,76
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		99.086,54	9.312,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		147.009,00	287,84
<u>Saldo do Período Atual</u>		17.817.142,53	18.920.525,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.817.142,53	18.920.525,84
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.231.597,36	19.892.047,59