

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.254.715,46	9.112.265,96
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.254.715,46	9.112.265,96
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.254.715,46	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
<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>		158.177,31	1.260.147,12
Despesa a Liquidar		17.967,10	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	384,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		139.767,60	1.251.805,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		442,61	7.957,10
<u>Saldo do Período Anterior</u>		17.559.412,77	21.804.802,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.559.412,77	21.804.802,28
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		18.972.305,54	32.177.215,36

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.186.114,23	12.024.777,10
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.186.114,23	12.024.777,10
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.186.114,23	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
<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>		434.247,74	3.105.122,11
Despesa Anterior Paga		23.956,61	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		136.685,94	1.243.033,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		273.605,19	1.856.978,65
<u>Saldo do Período Atual</u>		17.351.943,57	17.047.316,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.351.943,57	17.047.316,15
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.972.305,54	32.177.215,36