

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santo Antonio

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		956.318,03	9.112.265,96
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		956.318,03	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		956.318,03	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
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)		173.598,02	1.260.147,12
Despesa a Liquidar		21.350,63	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		4.434,99	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	384,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		147.449,52	1.251.805,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		362,88	7.957,10
Saldo do Período Anterior		17.351.943,57	21.804.802,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.351.943,57	21.804.802,28
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		18.481.859,62	32.177.215,36

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.229.017,43	12.024.777,10
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.229.017,43	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		1.229.017,43	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>		598.367,97	3.105.122,11
Despesa Anterior Paga		24.008,77	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		143.745,67	1.243.033,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		430.613,53	1.856.978,65
<u>Saldo do Período Atual</u>		16.654.474,22	17.047.316,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.654.474,22	17.047.316,15
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.481.859,62	32.177.215,36