

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.574.139,16	16.955.904,50
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.574.139,16	16.955.904,50
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.574.139,16	16.955.904,50
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>		210.838,06	1.614.387,79
Despesa a Liquidar		(60,00)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	12.950,00
Despesa a Pagar		9.484,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		201.334,00	1.595.139,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		79,73	6.298,10
<u>Saldo do Período Anterior</u>		18.175.930,20	17.047.316,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.175.930,20	17.047.316,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.960.907,42	35.617.608,44

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.115.857,09	13.817.133,61
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.115.857,09	13.817.133,61
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.115.857,09	13.817.133,61
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>		264.397,83	3.223.355,37
Despesa Anterior Paga		33.254,55	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	384,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		198.298,05	1.584.466,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários		32.845,23	1.638.504,69
<u>Saldo do Período Atual</u>		17.580.652,50	18.577.119,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.580.652,50	18.577.119,46
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.960.907,42	35.617.608,44