

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santo Antonio

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.348.543,84</b>	<b>16.955.904,50</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.348.543,84</b>	<b>16.955.904,50</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.348.543,84	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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>207.236,91</b>	<b>1.614.387,79</b>
Despesa a Liquidar		915,42	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	12.950,00
Despesa a Pagar		8.450,13	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		197.632,17	1.595.139,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		239,19	6.298,10
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>18.616.067,14</b>	<b>17.047.316,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.616.067,14	17.047.316,15
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>20.171.847,89</b>	<b>35.617.608,44</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santo Antonio

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>1.431.805,01</b>	<b>13.817.133,61</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.431.805,01</b>	<b>13.817.133,61</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.431.805,01	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
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>564.112,68</b>	<b>3.223.355,37</b>
Despesa Anterior Paga		31.916,85	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		7.500,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	384,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		194.284,58	1.584.466,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários		330.411,25	1.638.504,69
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>18.175.930,20</b>	<b>18.577.119,46</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.175.930,20	18.577.119,46
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>20.171.847,89</b>	<b>35.617.608,44</b>