

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.409.400,34	16.955.904,50
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.409.400,34	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		1.409.400,34	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>		233.346,21	1.614.387,79
Despesa a Liquidar		16.501,56	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	12.950,00
Despesa a Pagar		4.441,25	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		212.323,67	1.595.139,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		79,73	6.298,10
<u>Saldo do Período Anterior</u>		17.542.307,92	17.047.316,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.542.307,92	17.047.316,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.185.054,47	35.617.608,44

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.446.900,85	13.817.133,61
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.446.900,85	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		1.446.900,85	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>		360.560,61	3.223.355,37
Despesa Anterior Paga		35.094,44	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		206.697,73	1.584.466,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários		118.768,44	1.638.504,69
<u>Saldo do Período Atual</u>		17.377.593,01	18.577.119,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.377.593,01	18.577.119,46
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.185.054,47	35.617.608,44