

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santo Antonio

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.518.475,33	16.955.904,50
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.518.475,33	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		1.518.475,33	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
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)		241.947,88	1.614.387,79
Despesa a Liquidar		21.488,15	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	12.950,00
Despesa a Pagar		4.399,92	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		215.980,08	1.595.139,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		79,73	6.298,10
Saldo do Período Anterior		17.377.593,01	17.047.316,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.377.593,01	17.047.316,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.138.016,22	35.617.608,44

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.451.565,30	13.817.133,61
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.451.565,30	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		1.451.565,30	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>		271.201,03	3.223.355,37
Despesa Anterior Paga		38.369,48	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		212.033,82	1.584.466,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários		20.797,73	1.638.504,69
<u>Saldo do Período Atual</u>		17.415.249,89	18.577.119,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.415.249,89	18.577.119,46
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.138.016,22	35.617.608,44