

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.201.532,70	17.247.745,01
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.201.532,70	17.247.745,01
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.201.532,70	17.247.745,01
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>		441.471,71	2.990.177,25
Despesa a Liquidar		156.267,26	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	7.950,00
Despesa a Pagar		13.053,49	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	388,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		272.150,96	2.981.200,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	637,84
<u>Saldo do Período Anterior</u>		12.646.640,45	17.222.102,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.646.640,45	17.222.102,18
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		15.289.644,86	37.460.024,44

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Santo Antonio de Pádua
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.860.841,41	20.613.437,67
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.860.841,41	20.613.437,67
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.860.841,41	20.613.437,67
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 Concedidas (VII)		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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		119.690,82	4.199.946,32
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	15.150,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		388,71	5.742,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.778,22	3.257.432,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		80.523,89	921.621,04
Saldo do Período Atual		13.309.112,63	12.646.640,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.309.112,63	12.646.640,45
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.289.644,86	37.460.024,44