

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Santo Antonio de Pádua
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.025.007,42	17.247.745,01
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.025.007,42	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		1.025.007,42	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
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)		274.044,32	2.990.177,25
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	7.950,00
Despesa a Pagar		2.447,92	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	388,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		271.596,40	2.981.200,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	637,84
Saldo do Período Anterior		13.309.112,63	17.222.102,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.309.112,63	17.222.102,18
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.608.164,37	37.460.024,44

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Santo Antonio de Pádua
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.693.607,49	20.613.437,67
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.693.607,49	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		1.693.607,49	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)		298.278,24	4.199.946,32
Despesa Anterior Paga		25.162,18	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	15.150,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	5.742,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		270.917,83	3.257.432,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.198,23	921.621,04
Saldo do Período Atual		12.616.278,64	12.646.640,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.616.278,64	12.646.640,45
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.608.164,37	37.460.024,44