

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.628.473,58	17.247.745,01
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.628.473,58	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		1.628.473,58	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>		298.513,07	2.990.177,25
Despesa a Liquidar		3.089,76	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	7.950,00
Despesa a Pagar		5.305,81	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	388,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		290.117,50	2.981.200,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	637,84
<u>Saldo do Período Anterior</u>		12.979.439,18	17.222.102,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.979.439,18	17.222.102,18
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.906.425,83	37.460.024,44

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.772.877,33	20.613.437,67
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.772.877,33	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		1.772.877,33	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 Orçamentaria		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)		345.490,68	4.199.946,32
Despesa Anterior Paga		30.386,96	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		287.856,47	3.257.432,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		27.247,25	921.621,04
Saldo do Período Atual		12.788.057,82	12.646.640,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.788.057,82	12.646.640,45
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.906.425,83	37.460.024,44