

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.707.275,45	17.247.745,01
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.707.275,45	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		2.707.275,45	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>		304.920,05	2.990.177,25
Despesa a Liquidar		(3.090,75)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	7.950,00
Despesa a Pagar		5.976,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	388,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		302.034,64	2.981.200,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	637,84
<u>Saldo do Período Anterior</u>		12.036.369,92	17.222.102,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.036.369,92	17.222.102,18
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		15.048.565,42	37.460.024,44

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.708.510,82	20.613.437,67
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.708.510,82	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		2.708.510,82	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)		338.196,37	4.199.946,32
Despesa Anterior Paga		37.919,41	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		298.542,85	3.257.432,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.734,11	921.621,04
Saldo do Período Atual		12.001.858,23	12.646.640,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.001.858,23	12.646.640,45
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.048.565,42	37.460.024,44