

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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

**INGRESSOS**

|                                                                 | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------------|
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>                          |      | <b>2.157.107,27</b> | <b>17.247.745,01</b> |
| <b>Ordinária</b>                                                |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Vinculada</b>                                                |      | <b>2.157.107,27</b> | <b>17.247.745,01</b> |
| Recursos Destinados à Educação                                  |      | 0,00                | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Saúde                                     |      | 0,00                | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                 |      | 2.157.107,27        | 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                 |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>         |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>             |      | <b>688.893,36</b>   | <b>36.330.996,88</b> |
| Despesa a Liquidar                                              |      | 0,00                | 0,00                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 0,00                | 7.950,00             |
| Despesa a Pagar                                                 |      | 7.429,07            | 0,00                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 0,00                | 388,71               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 315.094,13          | 2.981.200,70         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 366.370,16          | 33.341.457,47        |
| <b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>                         |      | <b>33.584,20</b>    | <b>64.408,91</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 33.584,20           | 64.408,91            |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>2.879.584,83</b> | <b>53.643.150,80</b> |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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

**DISPÊNDIOS**

|                                                                    | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                   |      | <b>1.896.044,04</b> | <b>20.613.437,67</b> |
| <b>Ordinária</b>                                                   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Vinculada</b>                                                   |      | <b>1.896.044,04</b> | <b>20.613.437,67</b> |
| Recursos Destinados à Educação                                     |      | 0,00                | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Saúde                                        |      | 0,00                | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                    |      | 1.896.044,04        | 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                 |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                 |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                        |      | <b>950.653,76</b>   | <b>32.449.710,13</b> |
| Despesa Anterior Paga                                              |      | 33.112,18           | 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                        |      | 309.481,12          | 3.257.432,66         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               |      | 608.060,46          | 29.171.384,85        |
| <b>Saldo do Período Atual</b>                                      |      | <b>32.887,03</b>    | <b>580.003,00</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |      | 32.887,03           | 580.003,00           |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                          |      | <b>2.879.584,83</b> | <b>53.643.150,80</b> |