

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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

| INGRESSOS                                                                   |      |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
|                                                                             | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I)                                                    |      | 2.619.849,12    | 21.572.108,27      |
| Recursos Não Vinculados                                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)                                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Educação                                              |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 0,00            | 0,00               |
| Demais Vinculações Legais                                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Vinculações                                                          |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados Ao RPPS                                                 |      | 2.619.849,12    | 21.572.108,27      |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 2.619.849,12    | 21.572.108,27      |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                                   |      | 82.956,78       | 0,00               |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS               |      | 82.956,78       | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS               |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)                            |      | 0,00            | 0,00               |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          |      | 0,00            | 0,00               |
| Desbloqueios de Valores Em Caixa                                            |      | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                        |      | 452.276,59      | 3.660.716,43       |
| Despesa a Liquidar                                                          |      | (12.964,53)     | 0,00               |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 0,00            | 20.784,28          |
| Despesa a Pagar                                                             |      | 348,72          | 0,00               |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |      | 0,00            | 5.195,70           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 464.892,40      | 3.634.736,45       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | 0,00            | 0,00               |
| Saldo do Período Anterior (V)                                               |      | 4.168.712,39    | 12.646.640,45      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)                                 |      | 0,00            | 80.000,00          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      | 4.168.712,39    | 12.566.640,45      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)                                                |      | 7.323.794,88    | 37.879.465,15      |

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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

| DISPÊNDIOS                                                                       |      |                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                  | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>                                         |      | <b>3.244.803,82</b> | <b>23.691.485,32</b>  |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                                   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>                                      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| Recursos Vinculados à Educação                                                   |      | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                      |      | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                         |      | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)                        |      | 0,00                | 0,00                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                 |      | 0,00                | 0,00                  |
| Demais Vinculações Legais                                                        |      | 0,00                | 0,00                  |
| Outras Vinculações                                                               |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>                                               |      | <b>3.244.803,82</b> | <b>23.691.485,32</b>  |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)      |      | 3.244.803,82        | 23.691.485,32         |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)             |      | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração                              |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>                       |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria                           |      | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária               |      | 0,00                | 0,00                  |
| Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS                   |      | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS                   |      | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm) |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>                              |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                       |      | 0,00                | 0,00                  |
| Bloqueios de Valores Em Caixa                                                    |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>                                  |      | <b>594.409,11</b>   | <b>3.963.086,31</b>   |
| Despesa Anterior Paga                                                            |      | 44.762,31           | 0,00                  |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                                      |      | 0,00                | 7.950,00              |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                                          |      | 0,00                | 388,71                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                      |      | 547.333,80          | 3.619.388,45          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                             |      | 2.313,00            | 335.359,15            |
| <b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>                                        |      | <b>3.484.581,95</b> | <b>10.224.893,52</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)                                      |      | 0,00                | 0,00                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                               |      | 3.484.581,95        | 10.224.893,52         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                      |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                          |      | <b>7.323.794,88</b> | <b>37.879.465,15</b>  |