

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		623.372,79	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		623.372,79	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		623.372,79	0,00
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
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.295.581,82	21.192.070,97
Despesa a Liquidar		138.057,10	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	4.400,00
Despesa a Pagar		3.202,63	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	776,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		93.506,95	983.755,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.060.815,14	20.203.139,60
Saldo do Período Anterior		8.866.423,94	212.880,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.866.423,94	212.880,21
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		10.785.378,55	21.404.951,18

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Santo Antonio de Pádua
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2020 até 31/01/2020
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.021.536,80	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.021.536,80	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.021.536,80	0,00
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 Concedidas (VII)</u>		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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		237.391,34	12.787.754,66
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.850,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		776,37	518,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		676,00	973.593,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários		235.938,97	11.809.792,28
<u>Saldo do Período Atual</u>		9.526.450,41	8.866.423,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.526.450,41	8.866.423,94
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		10.785.378,55	21.404.951,18