

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		412.447,12	9.112.265,96
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		412.447,12	9.112.265,96
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		412.447,12	9.112.265,96
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>		206.131,54	1.260.147,12
Despesa a Liquidar		86.483,76	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		2.755,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	384,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		116.150,41	1.251.805,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		742,14	7.957,10
<u>Saldo do Período Anterior</u>		17.047.316,15	21.804.802,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.047.316,15	21.804.802,28
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		17.665.894,81	32.177.215,36

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.096.521,40	12.024.777,10
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.096.521,40	12.024.777,10
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.096.521,40	12.024.777,10
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>		85.672,30	3.105.122,11
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	4.334,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		384,48	776,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.243.033,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		85.287,82	1.856.978,65
<u>Saldo do Período Atual</u>		16.483.701,11	17.047.316,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.483.701,11	17.047.316,15
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		17.665.894,81	32.177.215,36