

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.377.530,88	9.112.265,96
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.377.530,88	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		1.377.530,88	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>		121.756,62	1.260.147,12
Despesa a Liquidar		484,45	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		1.236,28	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	384,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119.505,36	1.251.805,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		530,53	7.957,10
<u>Saldo do Período Anterior</u>		16.483.701,11	21.804.802,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.483.701,11	21.804.802,28
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		17.982.988,61	32.177.215,36

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
Unidade Gestora: 0002 - F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.075.807,99	12.024.777,10
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.075.807,99	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		1.075.807,99	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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		365.193,68	3.105.122,11
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	4.334,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	776,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		90.656,53	1.243.033,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		264.607,70	1.856.978,65
Saldo do Período Atual		16.541.986,94	17.047.316,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.541.986,94	17.047.316,15
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		17.982.988,61	32.177.215,36