

# BALANÇETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.757.096,48</b>	<b>21.572.108,27</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>1.757.096,48</b>	<b>21.572.108,27</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.757.096,48	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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</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
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>380.524,03</b>	<b>3.660.716,43</b>
Despesa a Liquidar		476,31	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	20.784,28
Despesa a Pagar		8.987,74	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	5.195,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		371.059,98	3.634.736,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Anterior (V)</b>		<b>5.994.633,07</b>	<b>12.646.640,45</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	80.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		5.994.633,07	12.566.640,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>8.132.253,58</b>	<b>37.879.465,15</b>

# BALANÇETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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

## DISPÊNDIOS

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>2.132.054,46</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>2.132.054,46</b>	<b>23.691.485,32</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.132.054,46	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>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</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
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>Outras Movimentações Financeiras (IX)</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>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>367.869,27</b>	<b>3.963.086,31</b>
Despesa Anterior Paga		42.497,32	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		324.215,45	3.619.388,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.156,50	335.359,15
<b>Saldo do Período Atual (XI)</b>		<b>5.632.329,85</b>	<b>10.224.893,52</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		5.632.329,85	10.224.893,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>8.132.253,58</b>	<b>37.879.465,15</b>