

Balço Financeiro

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	471.274,49	6.099.343,15	Despesa Orçamentária	9.531,71	3.777.239,03
Receitas Correntes	304.873,37	3.801.569,33	Despesas Correntes	9.531,71	3.768.952,87
Receitas de Contribuições	164.865,57	2.252.161,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	386.000,00
Receita Patrimonial	107.528,04	1.549.407,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.531,71	3.382.952,87
Outras Receitas Correntes	32.479,76	0,00	Despesas de Capital	0,00	8.286,16
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	8.286,16
Receitas de Capital	1.561,69	45.611,98			
Alienação de Bens	1.561,69	45.611,98			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	164.839,43	2.252.161,84			
Receitas de Contribuições	164.839,43	2.252.161,84			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	43.529,66	386.508,80	Pagamentos Extraorçamentários	374.991,02	331.421,20
Despesa a Pagar	1.243,18	0,00	Despesa Anterior Paga	342.743,25	0,00
Despesa a Liquidar	6.800,00	666,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.486,48	385.842,80	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	8.526,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.247,77	313.641,71
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	9.253,49
Saldo em Espécie do Período Anterior	16.565.132,99	13.960.533,88	Saldo em Espécie do Período Atual	16.695.414,41	16.337.725,60
Bancos Conta Movimento	580.102,69	1.097.260,80	Bancos Conta Movimento	541.068,45	127.688,27

Balanco Financeiro

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Bancos Conta Aplicação Financeira	15.985.030,30	12.863.273,08	Bancos Conta Aplicação Financeira	16.154.345,96	16.210.037,33
TOTAL	17.079.937,14	20.446.385,83	TOTAL	17.079.937,14	20.446.385,83

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.