

Balço Financeiro

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

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	609.840,58	7.156.931,90	Despesa Orçamentária	482.917,90	4.530.259,31
Receitas Correntes	490.791,60	4.945.407,15	Despesas Correntes	482.917,90	4.529.359,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	276.313,82	2.844.112,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.975,41	451.813,34
RECEITA PATRIMONIAL	214.477,78	1.958.279,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.942,49	4.077.545,97
Outras Receitas Correntes	0,00	143.014,36	Despesas de Capital	0,00	900,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	900,00
Receitas de Capital	2.695,18	29.479,52			
ALIENAÇÃO DE BENS	2.695,18	29.479,52			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	149.740,76	2.182.045,23			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	149.740,76	2.182.045,23			
(-)Deduções da Receita	(33.386,96)	0,00			
Outras Deduções	(33.386,96)	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 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	67.731,59	451.738,23	Pagamentos Extraorçamentários	54.951,55	589.555,74
Despesa a Pagar	6.873,30	0,00	Despesa Anterior Paga	8.437,29	0,00
Despesa a Liquidar	13.027,00	2.654,84	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.831,29	449.083,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00

Balço Financeiro

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.591,26	497.539,02
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	923,00	92.016,72
Saldo em Espécie do Período Anterior	20.240.494,47	16.337.725,60	Saldo em Espécie do Período Atual	20.380.197,19	18.826.580,68
Bancos Conta Movimento	95.766,07	127.688,27	Bancos Conta Movimento	218.946,58	180.735,98
Bancos Conta Aplicação Financeira	20.144.728,40	16.210.037,33	Bancos Conta Aplicação Financeira	20.161.250,61	18.645.844,70
TOTAL	20.918.066,64	23.946.395,73	TOTAL	20.918.066,64	23.946.395,73

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