

Balço Financeiro

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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	513.108,78	6.099.343,15	Despesa Orçamentária	1.614,33	3.777.239,03
Receitas Correntes	271.328,36	3.801.569,33	Despesas Correntes	1.614,33	3.768.952,87
Receitas de Contribuições	239.138,59	2.252.161,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	386.000,00
Receita Patrimonial	32.189,77	1.549.407,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.614,33	3.382.952,87
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	8.286,16
Receitas de Capital	2.641,82	45.611,98	INVESTIMENTOS	0,00	8.286,16
Alienação de Bens	2.641,82	45.611,98			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	239.138,60	2.252.161,84			
Receitas de Contribuições	239.138,60	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	38.863,17	386.508,80	Pagamentos Extraorçamentários	486.335,87	331.421,20
Despesa a Pagar	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	406.271,31	0,00
Despesa a Liquidar	868,00	666,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.995,17	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	848,60	313.641,71
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	79.215,96	9.253,49
Saldo em Espécie do Período Anterior	17.447.795,80	13.960.533,88	Saldo em Espécie do Período Atual	17.511.817,55	16.337.725,60
Bancos Conta Movimento	368.236,64	1.097.260,80	Bancos Conta Movimento	333.893,21	127.688,27
Bancos Conta Aplicação Financeira	17.079.559,16	12.863.273,08	Bancos Conta Aplicação Financeira	17.177.924,34	16.210.037,33

Balço Financeiro

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

TOTAL	17.999.767,75	20.446.385,83	TOTAL	17.999.767,75	20.446.385,83
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

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