

Balço Financeiro

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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	844.590,02	6.099.343,15	Despesa Orçamentária	(22.919,74)	3.777.239,03
Receitas Correntes	548.562,97	3.801.569,33	Despesas Correntes	(22.919,74)	3.768.952,87
Receitas de Contribuições	236.519,73	2.252.161,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(17.581,67)	386.000,00
Receita Patrimonial	312.043,24	1.549.407,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(5.338,07)	3.382.952,87
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	8.286,16
Receitas de Capital	2.068,27	45.611,98	INVESTIMENTOS	0,00	8.286,16
Alienação de Bens	2.068,27	45.611,98			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	293.958,78	2.252.161,84			
Receitas de Contribuições	293.958,78	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	(190.784,86)	386.508,80	Pagamentos Extraorçamentários	365.816,66	331.421,20
Despesa a Pagar	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	234.989,12	0,00
Despesa a Liquidar	(231.605,26)	666,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.820,40	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	130.827,54	313.641,71
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	9.253,49
Saldo em Espécie do Período Anterior	18.515.672,44	13.960.533,88	Saldo em Espécie do Período Atual	18.826.580,68	16.337.725,60
Bancos Conta Movimento	211.000,06	1.097.260,80	Bancos Conta Movimento	180.735,98	127.688,27
Bancos Conta Aplicação Financeira	18.304.672,38	12.863.273,08	Bancos Conta Aplicação Financeira	18.645.844,70	16.210.037,33

Balço Financeiro

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

TOTAL	19.169.477,60	20.446.385,83	TOTAL	19.169.477,60	20.446.385,83
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

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