

Balço Financeiro

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	704.999,57	7.156.931,90	Despesa Orçamentária	501.757,52	4.530.259,31
Receitas Correntes	490.380,98	4.945.407,15	Despesas Correntes	495.500,22	4.529.359,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.960,42	2.844.112,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.201,78	451.813,34
RECEITA PATRIMONIAL	250.420,56	1.958.279,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.298,44	4.077.545,97
Outras Receitas Correntes	0,00	143.014,36			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	6.257,30	900,00
			INVESTIMENTOS	6.257,30	900,00
Receitas de Capital	2.499,41	29.479,52			
ALIENAÇÃO DE BENS	2.499,41	29.479,52			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	239.498,12	2.182.045,23			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.498,12	2.182.045,23			
(-)Deduções da Receita	(27.378,94)	0,00			
Outras Deduções	(27.378,94)	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	48.982,72	451.738,23	Pagamentos Extraorçamentários	74.972,92	589.555,74
Despesa a Pagar	2.159,90	0,00	Despesa Anterior Paga	11.764,89	0,00
Despesa a Liquidar	5.140,80	2.654,84	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.682,02	449.083,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00

Balço Financeiro

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.228,76	497.539,02
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	979,27	92.016,72
Saldo em Espécie do Período Anterior	19.365.520,62	16.337.725,60	Saldo em Espécie do Período Atual	19.542.772,47	18.826.580,68
Bancos Conta Movimento	640.959,02	127.688,27	Bancos Conta Movimento	80.956,36	180.735,98
Bancos Conta Aplicação Financeira	18.724.561,60	16.210.037,33	Bancos Conta Aplicação Financeira	19.461.816,11	18.645.844,70
TOTAL	20.119.502,91	23.946.395,73	TOTAL	20.119.502,91	23.946.395,73

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