

Balço Financeiro

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	422.092,67	6.099.343,15	Despesa Orçamentária	2.237,30	3.777.239,03
Receitas Correntes	312.087,03	3.801.569,33	Despesas Correntes	2.237,30	3.768.952,87
Receitas de Contribuições	217.418,90	2.252.161,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	386.000,00
Receita Patrimonial	4.134,68	1.549.407,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.237,30	3.382.952,87
Outras Receitas Correntes	90.533,45	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	3.666,78	45.611,98			
Alienação de Bens	3.666,78	45.611,98			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	106.338,86	2.252.161,84			
Receitas de Contribuições	106.338,86	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	38.464,53	386.508,80	Pagamentos Extraorçamentários	395.828,03	331.421,20
Despesa a Pagar	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	363.677,99	0,00
Despesa a Liquidar	2.237,30	666,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.227,23	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	32.150,04	313.641,71
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	9.253,49
Saldo em Espécie do Período Anterior	16.442.530,52	13.960.533,88	Saldo em Espécie do Período Atual	16.505.022,39	16.337.725,60
Bancos Conta Movimento	133.644,51	1.097.260,80	Bancos Conta Movimento	621.900,68	127.688,27

Balanco Financeiro

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Bancos Conta Aplicação Financeira	16.308.886,01	12.863.273,08	Bancos Conta Aplicação Financeira	15.883.121,71	16.210.037,33
TOTAL	16.903.087,72	20.446.385,83	TOTAL	16.903.087,72	20.446.385,83

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