

Balço Financeiro

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

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	922.396,74	7.156.931,90	Despesa Orçamentária	497.169,89	4.530.259,31
Receitas Correntes	711.875,21	4.945.407,15	Despesas Correntes	497.169,89	4.529.359,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	248.070,10	2.844.112,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.199,68	451.813,34
RECEITA PATRIMONIAL	463.805,11	1.958.279,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.970,21	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	2.579,41	29.479,52			
ALIENAÇÃO DE BENS	2.579,41	29.479,52			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	240.143,37	2.182.045,23			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	240.143,37	2.182.045,23			
(-)Deduções da Receita	(32.201,25)	0,00			
Outras Deduções	(32.201,25)	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	117.347,20	451.738,23	Pagamentos Extraorçamentários	3.634,11	589.555,74
Despesa a Pagar	2.879,19	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Despesa a Liquidar	73.516,13	2.654,84	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.654,84	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.951,88	449.083,39			

Balço Financeiro

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	497.539,02
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	979,27	92.016,72
Saldo em Espécie do Período Anterior	18.826.580,68	16.337.725,60	Saldo em Espécie do Período Atual	19.365.520,62	18.826.580,68
Bancos Conta Movimento	180.735,98	127.688,27	Bancos Conta Movimento	640.959,02	180.735,98
Bancos Conta Aplicação Financeira	18.645.844,70	16.210.037,33	Bancos Conta Aplicação Financeira	18.724.561,60	18.645.844,70
TOTAL	19.866.324,62	23.946.395,73	TOTAL	19.866.324,62	23.946.395,73

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